

2026 年裕民县文化广播电视和旅游局

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

（一）加强党对广播电视和旅游工作的领导。贯彻落实党和国家文化广播电视和旅游工作的方针政策，拟订广播电视和旅游政策措施，发展中国特色社会主义文化，实施全民健身纲要、旅游兴疆战略，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。

（二）统筹广播电视和旅游事业、产业振兴发展，拟订广播电视和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化和旅游+”、“体育和旅游+”。落实文化和旅游体制机制改革，推动多元化服务体系建设和文化公共服务。

（三）管理重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究评论，扶持坚守中华文化立场、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。

（五）负责公共文化旅游事业发展，推进体育惠民、公共文化服务体系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。

（六）指导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。

（七）负责非物质文化遗产保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化广播电视和旅游产业，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。

（九）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。

（十）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。

（十一）指导文化市场综合执法，组织查处文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督查督办案件，维护市场秩序。

（十二）负责统筹规划群众体育发展，推行全民健身计划、组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设、指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理、负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（十三）贯彻党的宣传方针政策，拟订网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十四）组织拟订广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。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。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十五）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（十六）完成县委、政府交办的其他任务。

二、 机构设置

裕民县文化广播电视和旅游局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：裕民县文化广播电视和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	994.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	962.45	202 外交支出	
其中：一般财力	886.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	76.26	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	30.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	3.01
上级政府性基金安排转移支付	30.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,065.86
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	91.20
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	27.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.00	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	2.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	271.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	265.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	225.19	221 住房保障支出	38.32
政府性基金预算拨款	39.94	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	6.17	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	6.17	229 其他支出	39.94
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,265.75	支出总计	1,265.75

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：裕民县文化广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码			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			
206			科学技术支出	3.01	3.01	3.01								
206	01		科学技术管理事务	3.01	3.01	3.01								
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	3.01	3.01	3.01								
207			文化旅游体育与传媒支出	1,065.86	832.50	726.24	76.26		30.00			2.00	225.19	6.17
207	01		文化和旅游	774.90	547.44	493.28	54.16					2.00	225.19	0.27
207	01	01	行政运行	356.81	356.73	356.73								0.09
207	01	04	图书馆	153.38									153.38	
207	01	99	其他文化和旅游支出	264.70	190.71	136.55	54.16					2.00	71.81	0.18
207	02		文物	21.40	21.40	19.00	2.40							
207	02	04	文物保护	6.40	6.40	4.00	2.40							
207	02	05	博物馆	15.00	15.00	15.00								
207	08		广播电视	22.69	22.69	2.99	19.70							
207	08	99	其他广播电视支出	22.69	22.69	2.99	19.70							
207	09		旅游发展基金支出	30.00	30.00				30.00					
207	09	04	地方旅游开发项目补助	30.00	30.00				30.00					
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	216.87	210.98	210.98								5.90
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	216.87	210.98	210.98								5.90
208			社会保障和就业支出	91.20	91.20	91.20								

编制单位：裕民县文化广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码			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				
208	05		行政事业单位养老支出	91.20	91.20	91.20								
208	05	01	行政单位离退休	23.12	23.12	23.12								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	45.39								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69	22.69								
210			卫生健康支出	27.41	27.41	27.41								
210	11		行政事业单位医疗	27.41	27.41	27.41								
210	11	01	行政单位医疗	22.91	22.91	22.91								
210	11	03	公务员医疗补助	4.50	4.50	4.50								
221			住房保障支出	38.32	38.32	38.32								
221	02		住房改革支出	38.32	38.32	38.32								
221	02	01	住房公积金	38.32	38.32	38.32								
229			其他支出	39.94									39.94	
229	60		彩票公益金安排的支出	39.94									39.94	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	39.94									39.94	
			总计	1,265.75	992.45	886.19	76.26	30.00				2.00	265.13	6.17

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：裕民县文化广播电视和旅游局

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			科学技术支出	3.01	3.01
206	01		科学技术管理事务	3.01	3.01
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	3.01	3.01
207			文化旅游体育与传媒支出	1,065.86	356.73
207	01		文化和旅游	774.90	356.73
207	01	01	行政运行	356.81	356.73
207	01	04	图书馆	153.38	
207	01	99	其他文化和旅游支出	264.70	264.70
207	02		文物	21.40	
207	02	04	文物保护	6.40	6.40
207	02	05	博物馆	15.00	15.00
207	08		广播电视	22.69	22.69
207	08	99	其他广播电视支出	22.69	22.69
207	09		旅游发展基金支出	30.00	
207	09	04	地方旅游开发项目补助	30.00	30.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	216.87	216.87
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	216.87	216.87
208			社会保障和就业支出	91.20	91.20
208	05		行政事业单位养老支出	91.20	91.20
208	05	01	行政单位离退休	23.12	23.12
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69
210			卫生健康支出	27.41	27.41
210	11		行政事业单位医疗	27.41	27.41
210	11	01	行政单位医疗	22.91	22.91
210	11	03	公务员医疗补助	4.50	4.50
221			住房保障支出	38.32	38.32
221	02		住房改革支出	38.32	38.32
221	02	01	住房公积金	38.32	38.32
229			其他支出	39.94	39.94
229	60		彩票公益金安排的支出	39.94	39.94
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	39.94	39.94
			总计	1,265.75	516.67
					749.08

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：裕民县文化广播电视和旅游局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	992.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	962.45	202 外交支出				
政府性基金预算	30.00	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	3.01	3.01		
		207 文化旅游体育与传媒支出	832.50	802.50	30.00	
		208 社会保障和就业支出	91.20	91.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.41	27.41		
		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	38.32	38.32		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	992.45	支出总计	992.45	962.45	30.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：裕民县文化广播电视和旅游局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	3.01	3.01	
206	01		科学技术管理事务	3.01	3.01	
206	01	99	其他科学技术管理事务支出	3.01	3.01	
207			文化旅游体育与传媒支出	802.50	356.73	445.78
207	01		文化和旅游	547.44	356.73	190.71
207	01	01	行政运行	356.73	356.73	
207	01	99	其他文化和旅游支出	190.71		190.71
207	02		文物	21.40		21.40
207	02	04	文物保护	6.40		6.40
207	02	05	博物馆	15.00		15.00
207	08		广播电视	22.69		22.69
207	08	99	其他广播电视支出	22.69		22.69
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	210.98		210.98
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	210.98		210.98
208			社会保障和就业支出	91.20	91.20	
208	05		行政事业单位养老支出	91.20	91.20	
208	05	01	行政单位离退休	23.12	23.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.69	22.69	
210			卫生健康支出	27.41	27.41	
210	11		行政事业单位医疗	27.41	27.41	
210	11	01	行政单位医疗	22.91	22.91	
210	11	03	公务员医疗补助	4.50	4.50	
221			住房保障支出	38.32	38.32	
221	02		住房改革支出	38.32	38.32	
221	02	01	住房公积金	38.32	38.32	
			总计	962.45	516.67	445.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：裕民县文化广播电视和旅游局

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	456.78	456.78	
301	01	基本工资	109.35	109.35	
301	02	津贴补贴	87.68	87.68	
301	03	奖金	88.56	88.56	
301	07	绩效工资	33.07	33.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.39	45.39	
301	09	职业年金缴费	22.69	22.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.91	22.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.50	4.50	
301	12	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
301	13	住房公积金	38.32	38.32	
301	99	其他工资福利支出	3.01	3.01	
302		商品和服务支出	35.54		35.54
302	01	办公费	6.56		6.56
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	11.85		11.85
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	0.70		0.70
302	14	租赁费	0.70		0.70
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.43		4.43
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303		对个人和家庭的补助	24.35	24.35	
303	02	退休费	23.12	23.12	
303	05	生活补助	1.22	1.22	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	516.67	481.13	35.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：裕民县文化广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码			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													
207			文化旅游体育与传媒支出		445.78		100.71			240.43	104.63				
207	01		文化和旅游		190.71		56.08			30.00	104.63				
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年文化旅游宣传经费	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年小白杨景区管理费	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 迎新年、春晚活动经费	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年“小白杨故乡”国家域名续 期经费	1.92		1.92								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教（2025）61 号 2026 年自治 区旅游发展专项资金（2026 年全区 新建旅游厕所补助资金）	30.00					30.00					
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教（2025）76 号 2026 年中央 补助地方公共文化服务体系建设补 助资金（农村文化活动）	17.16		17.16								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教（2025）75 号 2026 年中央 支持地方公共文化服务体系建设补 助资金（文化润疆工程重点项目） 举办中国新疆民间艺术寄（第二届） 展演遴选补助	4.00		4.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔地财教（2025）75 号 2026 年中央 支持地方公共文化服务体系建设补 助资金（文化润疆工程重点项目）	3.00		3.00								

编制单位：裕民县文化广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码			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													
				“唱响新时代,共筑中国梦”合唱 大赛											
207	01	99	其他文化和旅游支出	塔斯特景区开发提升工程设计费	104.63						104.63				
207	02		文物		21.40		21.40								
207	02	04	文物保护	2026 年第四次文物普查经费	4.00		4.00								
207	02	04	文物保护	塔地财教（2025）63 号 2026 年自治 区文物保护野外看护人员补助经费	2.40		2.40								
207	02	05	博物馆	2026 年博物馆展览馆免费开放资金	15.00		15.00								
207	08		广播电视		22.69		22.69								
207	08	99	其他广播电视支出	2026 年村村通运行维护聘用人员经 费	2.99		2.99								
207	08	99	其他广播电视支出	塔地财教（2025）73 号关于提前下 达 2026 年少数民族地区和边疆地区 文化安全补助资金（2026 年广播电 视台村村通维护经费）	16.00		16.00								
207	08	99	其他广播电视支出	塔地财教（2025）77 号 2026 年自治 区广播电视公共服务“村村通”运 维护补助经费	3.70		3.70								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		210.98		0.54			210.43					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支 出	塔地财建（2022）95 号自治区预算 内基建及重大项目前期费（巴尔鲁 克旅游景区基础设施建设）	210.43					210.43					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支	塔地财教（2023）107 号 2024 年中	0.54		0.54								

编制单位：裕民县文化广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码			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													
			出	央补助地方公共文化服务资金（乡 村文化体育）											
			总计		445.78		100.71			240.43	104.63				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：裕民县文化广播电视和旅游局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
207			文化旅游体育与传媒支出	30.00			30.00
207	09		旅游发展基金支出	30.00			30.00
207	09	04	地方旅游开发项目补助	30.00			30.00
			总计	30.00			30.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：裕民县文化广播电视和旅游局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

裕民县文化广播电视和旅游局 2026 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：裕民县文化广播电视和旅游局

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.00	4.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.00	4.00		
总计	4.00	4.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：裕民县文化广播电视和旅游局

单位：万元

项目名称	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
裕民县文化广播电视和旅游局	28.39	28.39		
2026 年运转类项目（保运转）	2.00	2.00		
2026 年博物馆展览馆免费开放资金	11.00	11.00		
2026 年村村通运行维护聘用人员经费	2.99	2.99		
2026 迎新年、春晚活动经费	10.00	10.00		
塔地财教〔2025〕63 号 2026 年自治区文物保护野外看护人员补助经费	2.40	2.40		
总计	28.39	28.39		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：裕民县文化广播电视和旅游局

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	
裕民县文化广播电视和旅游局	271.30	265.13			265.13	6.17			6.17
塔地财预（2024）18 号裕民县图书馆配套设施建设项目	153.38	153.38			153.38				
塔地财教（2024）37 号 2024 年中央集中彩票公益金支持 体育事业专项资金	39.94	39.94			39.94				
塔地财预（2025）23 号文化馆配套基础设施建设项目	71.81	71.81			71.81				
4609 其他收入—2025 年裕达公司捐赠资金									
4609 其他收入—2025 年“两新”组织返还资金	0.01					0.01			0.01
4609 其他收入—2024 年辽宁发改委捐赠（用于文化体育 旅游事业）	0.90					0.90			0.90
4609 其他收入—2025 年中国足球发展基金会用于足球赛 事资金	5.00					5.00			5.00
4609 其他收入-“五个好”党支部经费	0.18					0.18			0.18
2307 其他应付款-2025 年自有资金利息	0.07					0.07			0.07
总计	271.30	265.13			265.13	6.17			6.17

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,265.75 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、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、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、其他支出。

二、 关于裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

裕民县文化广播电视和旅游局单位收入预算 1,265.75 万元，其中：

一般公共预算 886.19 万元，占 70.01%，比上年预算减少 139.76 万元，下降 13.62%，主要原因是减少了项目监理费及项目质保金支出预算，预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 76.26 万元，占 6.02%，比上年预算增加 48.49 万元，增长 174.61%，主要原因是新增了厕所奖补金和文化润疆经费，预算增加。

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 30.00 万元，占 2.37%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增了旅游发展基金，预算支出增加。

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 2.00 万元，占 0.16%，比上年预算减少 64.13 万元，下降 96.98%，主要原因是本年度自有资金收入减少，预算支出减少。

财政拨款结转 265.13 万元，占 20.95%，比上年预算减少 69.42 万元，下降 20.75%，主要原因是减少了巴尔鲁克基础设施建设项目资金，预算减少。

非财政拨款结转结余 6.17 万元，占 0.49%，比上年预算增加 6.17 万元，增长 100.00%，主要原因是本年结转足球发展基金 5 万元、援疆资金 0.8 万元以及他收入 0.37 万，预算增加。

三、关于裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年支出预算 1,265.75 万元，其中：

基本支出 516.67 万元，占 40.82%，比上年预算增加 95.82 万元，增长 22.77%，主要原因是人员增加，人员经费增加，预算增加。

项目支出 749.08 万元，占 59.18%，比上年预算减少 284.48 万元，下降 27.52%，主要原因是减少了项目前期及质保金，减少了巴尔鲁克基础设施建设项目，减少了博物馆附属设施建设项目，预算减少。

四、关于裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 992.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 962.45 万元，政府性基金预算拨款 30.00 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：科学技术支出 3.01 万元，主要用于县财政聘用人员工资；文化旅游体育与传媒支出 802.50 万元，主要用于文化旅游项目支出；社会保障和就业支出 91.20 万元，主要用于单位人员的社会保障和就业支出；卫生健康支出 27.41 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 38.32 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 30.00 万元，主要用于小白杨景区和巴什拜展览馆维修和提升改造。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于裕民县文化广播电视和旅游局 2026 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

裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算拨款合计 962.45 万元，其中：

基本支出 516.67 万元，比上年预算增加 95.82 万元，增长 22.77%，主要原因是人员增加，人员经费增加，预算增加。

项目支出 445.78 万元，比上年预算减少 187.09 万元，下降 29.56%，主要原因是减少了项目前期及质保金，减少了博物馆附属设施建设项目，预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 科学技术支出（类）3.01 万元，占 0.31%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）802.50 万元，占 83.38%。
3. 社会保障和就业支出（类）91.20 万元，占 9.48%。
4. 卫生健康支出（类）27.41 万元，占 2.85%。
5. 住房保障支出（类）38.32 万元，占 3.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：2026 年预算数为 3.01 万元，比上年预算减少 3.01 万元，下降 50.00%，主要原因是县财政聘用人员减少 1 人，预算支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 356.73 万元，比上年预算增加 55.46 万元，增长 18.41%，主要原因是人员增加，人员经费增加，预算支出增加。

3. 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）：2026 年预算数为 190.71 万元，比上年预算增加 39.33 万元，增长 25.98%，主要原因是增加了旅游发展基金，预算支出增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2026 年预算数为 6.40 万元，比上年预算减少 6.65 万元，下降 50.96%，主要原因是第四次文物普查经费减少，预算支出减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2026 年预算数为 15.00 万元，比上年预算减少 56.89 万元，下降 79.13%，主要原因是减少了博物馆附属设施建设项目，预算支出减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2026 年预算数为 22.69 万元，比上年预算减少 3.27 万元，下降 12.60%，主要原因是本年度广播电视下半年经费未到位，预算支出减少。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026 年预算数为 210.98 万元，比上年预算减少 159.61 万元，下降 43.07%，主要原因是减少了项目监理费及质保金，新年春晚活动经费缩减，预算支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 23.12 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度退休人员人数与上年度一致，无变动。

9. 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）：2026 年预算数为 45.39 万元，比上年预算增加 7.86 万元，增长 20.94%，主要原因是人员增加，人员经费增加，预算支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 22.69 万元，比上年预算增加 22.69 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，职业年金缴费支出随之增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 22.91 万元，比上年预算增加 4.81 万元，增长 26.57%，主要原因是人员增加，人员经费增加，预算支出增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 4.50 万元，比上年预算增加 1.22 万元，增长 37.20%，主要原因是人员增加，人员经费增加，预算支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 38.32 万元，比上年预算增加 6.80 万元，增长 21.57%，主要原因是人员增加，人员经费增加，预算支出增加。

六、 关于裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算基本支出 516.67 万元，其中：

人员经费 481.13 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、职业年金缴费、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、奖励金。

公用经费 35.54 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年博物馆展览馆免费开放资金

设立的政策依据：裕财字〔2026〕1 号 2026 年博物馆展览馆免费开放资金

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：10 万元用于讲解员工资，3 万元用于博物馆开放电费支出，2 万元用于博物馆办公经费。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（二）项目名称：2026 年文化旅游宣传经费

设立的政策依据：裕财字〔2026〕1 号 2026 年文化旅游宣传经费

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：10 万元全部用于文化旅游外出推介、培训、参观学习等差旅费的支出。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（三）项目名称：2026 年小白杨景区管理费

设立的政策依据：裕财字〔2026〕1 号 2026 年小白杨景区管理费

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：用于小白杨景区管理经费，其中：办公费 5 万元，维修费 5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（四）项目名称：2026 年村村通运行维护聘用人员经费

设立的政策依据：裕财字〔2026〕1 号 2026 年村村通运行维护聘用人员经费

预算安排规模：2.99 万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：2.99 万元全部用于村村通运行维护聘用人员补助。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（五）项目名称：2026 迎新年、春晚活动经费

设立的政策依据：裕财字〔2026〕1号2026迎新年、春晚活动经费

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：10万元全部用于春节期间各项活动支出。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（六）项目名称：2026年第四次文物普查经费

设立的政策依据：裕财字〔2026〕1号2026年第四次文物普查经费

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：4万元全部用于第四次文物普查经费。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（七）项目名称：2026年“小白杨故乡”国家域名续期经费

设立的政策依据：裕财字〔2026〕1号2026年“小白杨故乡”国家域名续期经费

预算安排规模：1.92万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：1.92万元全部用于“小白杨故乡”域名保护。

资金执行时间：2026年1月-2026年12月

（八）项目名称：塔地财建〔2022〕95号自治区预算内基建及重大项目前期费（巴尔鲁克旅游景区基础设施建设）

设立的政策依据：塔地财建〔2022〕95号自治区预算内基建及重大项目前期费（巴尔鲁克旅游景区基础设施建设）

预算安排规模：210.43万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况:210.43 万元全部用于巴尔鲁克旅游景区基础设施建设前期费。

资金执行时间:2026 年 1 月-2026 年 12 月

(九)项目名称:塔地财教〔2023〕107 号 2024 年中央补助地方公共文化服务资金(乡村文化体育)

设立的政策依据:塔地财教〔2023〕107 号 2024 年中央补助地方公共文化服务资金(乡村文化体育)

预算安排规模:0.54 万元

项目承担单位:裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况:0.54 万元全部用于开展乡村文体活动

资金执行时间:2026 年 1 月-2026 年 12 月

(一十)项目名称:塔地财教〔2025〕63 号 2026 年自治区文物保护野外看护人员补助经费

设立的政策依据:塔地财教〔2025〕63 号 2026 年自治区文物保护野外看护人员补助经费

预算安排规模:2.40 万元

项目承担单位:裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况:2.4 万元全部用于自治区文物保护野外看护人员补助。

资金执行时间:2026 年 1 月-2026 年 12 月

(一十一)项目名称:塔地财教〔2025〕61 号 2026 年自治区旅游发展专项资金(2026 年全区新建旅游厕所补助资金)

设立的政策依据:塔地财教〔2025〕61 号 2026 年自治区旅游发展专项资金(2026 年全区新建旅游厕所补助资金)

预算安排规模:30.00 万元

项目承担单位:裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：30 万元全部用于景区旅游厕所维修和新建。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十二）项目名称：塔地财教〔2025〕73 号关于提前下达 2026 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（2026 年广播电视台村村通维护经费）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕73 号关于提前下达 2026 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（2026 年广播电视台村村通维护经费）

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（2026 年广播电视台村村通维护经费），其中：办公费 6 万元，维修费 10 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十三）项目名称：塔地财教〔2025〕76 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化活动）

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕76 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（农村文化活动）

预算安排规模：17.16 万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：17.16 万元全部用于开展各类文化活动。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十四）项目名称：塔地财教〔2025〕77 号 2026 年自治区广播电视公共服务“村村通”运维维护补助经费

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕77 号 2026 年自治区广播电视公共服务“村村通”运维维护补助经费

预算安排规模：3.70 万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：3.7 万元全部用于自治区村村通运行维护聘用人员经费。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十五）项目名称：塔地财教〔2025〕75 号 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆工程重点项目）举办中国新疆民间艺术寄（第二届）展演遴选补助

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕75 号 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆工程重点项目）举办中国新疆民间艺术寄（第二届）展演遴选补助

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：4 万元全部用于举办中国新疆民间艺术寄（第二届）展演遴选补助。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十六）项目名称：塔地财教〔2025〕75 号 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆工程重点项目）“唱响新时代. 共筑中国梦”合唱大赛

设立的政策依据：塔地财教〔2025〕75 号 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆工程重点项目）“唱响新时代. 共筑中国梦”合唱大赛

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：3 万元全部用于“唱响新时代. 共筑中国梦”合唱大赛。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

（一十七）项目名称：塔斯特景区开发提升工程设计费

设立的政策依据：裕财字〔2026〕1 号塔斯特景区开发提升工程设计费

预算安排规模：104.63 万元

项目承担单位：裕民县文化广播电视和旅游局

资金分配情况：104.63 万元全部用于塔斯特景区开发提升工程设计费。

资金执行时间：2026 年 1 月-2026 年 12 月

八、关于裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年政府性基金支出预算支出 30.00 万元。与上年预算相比增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了旅游发展基金，预算支出增加。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）支出 30.00 万元，与上年预算相比增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加了旅游厕所奖补金，预算支出增加。

九、关于裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

裕民县文化广播电视和旅游局 2026 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、关于裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行

维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行维护经费与上年度一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年委托业务费 28.39 万元，其中：

1. 2026 年博物馆展览馆免费开放资金委托业务费 11.00 万元，主要用于：聘用讲解员工资。

2. 2026 年村村通运行维护聘用人员经费委托业务费 2.99 万元，主要用于：村村通运行维护聘用人员补助。

3. 2026 年运转类项目（保运转）委托业务费 2.00 万元，主要用于：审计和资产评估费用。

4. 2026 迎新年、春晚活动经费委托业务费 10.00 万元，主要用于：迎新年、春晚活动经费。

5. 塔地财教〔2025〕63 号 2026 年自治区文物保护野外看护人员补助经费委托业务费 2.40 万元，主要用于：自治区文物保护野外看护人员补助。

十二、 关于裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年上年结转结余预算情况说明

裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年上年结转结余 271.30 万元，包括：财政拨款 265.13 万元，非财政拨款 6.17 万元，其中：

1. 2307 其他应付款-2025 年自有资金利息结转 0.07 万元，主要用于：2026 年上缴至国库。

2. 4609 其他收入-“五个好”党支部经费结转 0.18 万元，主要用于：开展党支部活动。

3.4609 其他收入—2024 年辽宁发改委捐赠（用于文化体育旅游事业）结转 0.90 万元，主要用于：开展文旅活动。

4.4609 其他收入—2025 年“两新”组织返还资金结转 0.01 万元，主要用于：开展党建活动。

5.4609 其他收入—2025 年裕达公司捐赠资金结转 0.004 万元，主要用于：2026 年上缴至国库。

6.4609 其他收入—2025 年中国足球发展基金会用于足球赛事资金结转 5.00 万元，主要用于：开展足球活动。

7.塔地财教〔2024〕37 号 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金结转 39.94 万元，主要用于：小型体育公园项目尾款。

8.塔地财预〔2024〕18 号裕民县图书馆配套设施建设项目结转 153.38 万元，主要用于：图书馆配套设施建设项目。

9.塔地财预〔2025〕23 号文化馆配套基础设施建设项目结转 71.81 万元，主要用于：文化馆配套基础设施建设项目。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

裕民县文化广播电视和旅游局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 35.54 万元，比上年预算减少 1.23 万元，下降 3.35%，主要原因是减少了在职研究生补贴，预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年，裕民县文化广播电视和旅游局政府采购预算 2.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2026 年，裕民县文化广播电视和旅游局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，裕民县文化广播电视和旅游局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 142,527.12 平方米，价值 6,022.40 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 49.18 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 11.61 万元；其他车辆 3 辆，价值 37.57 万元。
3. 办公家具价值 62.30 万元。
4. 其他资产价值 1,266.05 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 1 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 1,265.75 万元；当年预算安排项目共 7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 475.78 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2026 年）

单位名称（盖章）		裕民县文化体育广播电视和旅游局			
单位联系人		陶睿	联系电话	13999483377	
年度绩效目标		2026 年，文旅局在县委、政府的坚强领导下，一是积极开展文化旅游活动，丰富群众的业余文化生活，全年计划开展大型文旅活动 2 场次；二是积极开展旅游宣传推介活动，计划在疆内外开展文旅宣传推介场次，进一步提升裕民旅游形象，增加旅游人数；三是做好广播电视和文化市场综合执法工作，计划开展全县广播电视巡回检查 2 次，开展文化旅游市场综合执法 50 次，确保全县广播电视运行正常，文化市场健康安全。同事在地区文旅局的悉心指导和大力支持下，坚持把加快文化旅游发展作为工作的出发点和落脚点，充分发挥文化广播电视和旅游工作职能，积极促进文旅融合发展，大力推进文化和旅游事业健康发展。以“文化润疆、旅游兴疆”为引领，不断推进文化和旅游深度融合发展。广泛开展群众文化活动，文化服务水平不断提升。积极跟进中央预算内资金项目新疆裕民县智慧广电固边工程的实施；裕民县文化馆建设项目、5A 级旅游景区创建等项目的跑办，进一步完善文化、广播、旅游等各项基础设施建设。			
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	106.16	
			本级安排	886.19	
		其他资金（万元）	其他	273.40	
		合计：		1,265.75	
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	广播电视巡回维修次数	≥2 次	2026 年工作计划	25
	数量指标	文化市场执法次数	≥50 次	2026 年工作计划	20
	数量指标	数量指标旅游宣传推介次数	≥2 次	2026 年工作计划	24
	数量指标	开展文旅活动次数	≥3 次	2026 年工作计划	21

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县文化体育广播电视和旅游局					
项目名称		旅游发展专项小白杨景区管理及文旅宣传迎新春晚活动经费项目				项目负责人	陶睿
项目资金(万元)		年度预算总额	91.92	其中：财政拨款	91.92	其他资金	0.00
项目总体目标		通过开展大型文化活动 2 次，宣传推介次数 2 次，维修场馆 2 个，围绕“花样裕民、富裕民间”的旅游发展定位，达到大力推动文化旅游产业高质量发展，促进文化旅游高质量发展，完善基础设施建设，各项工作取得新进展。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	维修场馆个数	≥2 个	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
		开展文化活动场次	≥2 场次	计划标准	—	9	按照完成比例赋分 工作资料
		开展旅游宣传次数	≥2 次	计划标准	—	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	场馆维修验收合格率	=100%	计划标准	—	8	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	文化活动举办按时完成率	=100%	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	旅游发展专项资金	≤60 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		小白杨哨所景区管理费用	<=11.92 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		文化活动费用	≤10 万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分 原始凭证
		文旅宣传费用	≤10 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	完善基础设施建设	有效完善	计划标准	—	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		塔斯特景区开发提升工程设计费项目					项目负责人	陶睿
项目资金(万元)		年度预算总额	104.63	其中：财政拨款	104.63	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过对景区的开发提升，进行项目实施规模 3 处，设计图纸 1 份，达到完善了景区基础设施建设，提升景区综合效益与发展水平。						
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	项目实施规模	≥3处	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
		设计图纸数量	≥1份	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设计图纸达标率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	图纸按时交付率	=100%	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	投入资金数	<=104.63万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善景区基础设施建设	有效完善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		裕民县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		文博经费及村村通运行维护人员经费项目					项目负责人	梁斌
项目资金(万元)		年度预算总额	28.09	其中：财政拨款	28.09	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照自治区要求，看护人员 2 名按照要求每月对野外文保单位进行现场看护，确保文化古迹安全。博物馆、巴什拜展览馆目前正产更开放，聘用讲解员 2 名，主要是为确保馆所正常开放，村村通运行维护聘用人员 5 名，对全县各乡村村村通设备进行维护维修，提高了文物保护力度，丰富群众业余文化生活。						
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	看护人员补助数量	≥2人	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		村村通运行维护人员人数	≥5人	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
		博物馆讲解员人数	≥2人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	场馆正常开放率	=100%	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	讲解人员补助发放按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	博物馆免开资金	≤15万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		野外看护人员经费	≤2.40万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		第四次文物普查经费	≤4万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		村村通运行维护人员经费	≤6.69万元	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	丰富群众业余文化生活	有效丰富	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	文物看护人员意度度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		裕民县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		中央公共文化服务资金项目					项目负责人	梁斌
项目资金(万元)		年度预算总额	24.70	其中：财政拨款	24.70	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据 2026 年文旅工作安排，拨付中央公共文化服务资金 24.7 万元，用于开展乡村文化活动 2 次，丰富了群众的而业余文化生活，为全民文化活动的开展提供了强大动力。						
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	文化活动开展次数	≥2 场次	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展文化活动方案完备率	=100%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展文化活动按时完成率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化润疆经费	≤=7 万元	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡村文化活动经费	≤=17. 7 0 万元	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富群众业余文化生活	有效丰富	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	活动服务对象满意度	≥ =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		裕民县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		自治区预算内巴尔鲁克旅游基础设施项目建设项目				项目负责人	陶睿	
项目资金(万元)		年度预算总额	210.43	其中：财政拨款	210.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		此项目通过用于新建停车场 2 处，安装标识标牌 30 个。达到使巴尔鲁克景区的传播度和影响力进一步提升，基础服务设施更加完善，景区基础服务水平有效提升，文化旅游融合程度显著加深，塑造花样裕民、富裕民间全域旅游新形象。						
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	修建停车场	≥2个	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	工作资料
		安装标识标牌	≥30个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	安装标识标牌按时完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目投入资金数	<=210.43万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善景区基础设施建设	有效完善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位财政拨款 SM 项目 1 个，涉及金额 16 万元，不公开绩效目标表；本单位非财拨项目 1 个，涉及预算 2 万元，为本年度自有资金预估收入，不公开绩效目标表。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

裕民县文化广播电视和旅游局

2026年2月13日