

2026 年伽师县文化体育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、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

三、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

四、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 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

- 1、贯彻落实党和国家、自治区、地区、县关于文化、体育、广播电视及旅游工作方面的方针政策和法律法规。
- 2、研究制定和组织实施县文化、体育、广播电视、旅游事业、产业发展规划。
- 3、指导、管理文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广。
- 4、构建全媒体时代的宣传营销平台和机制，组织开展文化、体育、广播电视旅游对口援建工作。
- 5、统筹规划和综合管理县文化、体育、广播电视旅游产业，协调指导文化、体育、广播电视、旅游产业基地和特色文化、广播电视。
- 6、负责全县文化、广播电视、旅游统计及行业信息发布。
- 7、指导全县文化、体育、广播电视、旅游工作；结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。
- 8、指导县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。
- 9、管理县文化馆（图书馆、美术馆）、歌舞剧团、文物管理所、业余体校、文化广播电视和旅游市场综合执法队。
- 10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

伽师县文化体育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：伽师县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	科目名称	预算数
一、本年收入	6,223.13	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	659.71	202 外交支出	
其中：一般财力	391.91	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	267.80	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	6,292.68
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	5,563.42	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	5,563.42	217 金融支出	
二、上年结转结余	69.55	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	69.55	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	69.55	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. 非财政拨款结转结余		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	6,292.68	支 出 总 计	6,292.68

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伽师县文化体育广播电视和旅游局

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			
207			文化旅游体育与传媒支出	6,292.68	659.71	391.91	267.80					5,563.42	69.55	
207	01		文化和旅游	4,176.47	659.71	391.91	267.80					3,447.21	69.55	
207	01	01	行政运行	396.46	391.91	391.91							4.55	
207	01	04	图书馆	3,202.87								3,202.87		
207	01	08	文化活动	265.80	200.80		200.80						65.00	
207	01	09	群众文化	65.00	65.00		65.00							
207	01	13	旅游宣传	54.34								54.34		
207	01	14	文化和旅游管理事务	190.00								190.00		

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				
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.00	2.00		2.00								
207	03		体育	2,116.21									2,116.21		
207	03	07	体育场馆	2,116.21									2,116.21		
			总 计	6,292.68	659.71	391.91	267.80						5,563.42	69.55	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伽师县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科 目				支出预算		
科目代码			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	6,292.68	396.46	5,896.22
207	01		文化和旅游	4,176.47	396.46	3,780.01
207	01	01	行政运行	396.46	396.46	
207	01	04	图书馆	3,202.87		3,202.87
207	01	08	文化活动	265.80		265.80
207	01	09	群众文化	65.00		65.00
207	01	13	旅游宣传	54.34		54.34
207	01	14	文化和旅游管理事务	190.00		190.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
207	03		体育	2,116.21		2,116.21
207	03	07	体育场馆	2,116.21		2,116.21
			总 计	6,292.68	396.46	5,896.22

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伽师县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	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）	659.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	659.71	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	659.71	659.71		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	659.71	支 出 总 计	659.71	659.71		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伽师县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		
科目代码			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	659.71	391.91	267.80
207	01		文化和旅游	659.71	391.91	267.80
207	01	01	行政运行	391.91	391.91	
207	01	08	文化活动	200.80		200.80
207	01	09	群众文化	65.00		65.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
			总 计	659.71	391.91	267.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伽师县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			
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	361.12	361.12	
301	01	基本工资	75.77	75.77	
301	02	津贴补贴	78.49	78.49	
301	03	奖金	52.06	52.06	
301	07	绩效工资	27.91	27.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.29	31.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.50	13.50	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.91	1.91	
301	12	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	住房公积金	27.20	27.20	
301	99	其他工资福利支出	51.51	51.51	
302		商品和服务支出	24.95		24.95
302	01	办公费	4.16		4.16
302	07	邮电费	0.94		0.94
302	08	取暖费	11.47		11.47
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	31	公务用车运行维护费	6.30		6.30
303		对个人和家庭的补助	5.84	5.84	
303	02	退休费	5.25	5.25	

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				
303	09	奖励金	0.59	0.59	
		总 计	391.91	366.96	24.95

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伽师县文化体育广播电视和旅游局

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		267.80		252.80				15.00				
207	01		文化和旅游		267.80		252.80				15.00				
207	01	08	文化活动	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目	200.80		185.80				15.00				
207	01	09	群众文化	2026 年文化站免费开放经费项目	65.00		65.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年文化人才专项经费项目	2.00		2.00								
				总 计	267.80		252.80				15.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伽师县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				
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				

备注：伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 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：伽师县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				
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				

备注：伽师县文化体育广播电视和旅游局 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：伽师县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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.08	0.08		
公务用车购置及运行维护费 （小计）	6.30	6.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6.30	6.30		
总计	6.38	6.38		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伽师县文化体育广播电视和旅游局

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
2026 年中央支持地方 公共文化服务体系建 设补助资金项目	15.00	15.00		
2026 年文化人才专项 经费项目	2.00	2.00		
总计	17.00	17.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伽师县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	
其他项目	4.55	4.55	4.55						
2025 年地方公共文化服务体系建设补助项目	65.00	65.00			65.00				
总计	69.55	69.55	4.55		65.00				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 6,292.68 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。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

伽师县文化体育广播电视和旅游局收入预算 6,292.68 万元，其中：

一般公共预算 391.91 万元，占 6.23%，比上年预算增加 67.72 万元，增长 20.89%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 267.80 万元，占 4.26%，比上年预算减少 171.60 万元，下降 39.05%，主要原因是本年减少自治区文物保护野外看护人员补助经费项目、伽师县西克尔库勒镇全民健身场地器材补短板工程项

目、中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目资金，导致预算较上年减少。

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 5,563.42 万元，占 88.41%，比上年预算减少 3,286.16 万元，下降 37.13%，主要原因是本年减少援疆资金伽师县体育公园一期建设项目预算，导致预算较上年减少。

财政拨款结转 69.55 万元，占 1.11%，比上年预算减少 507.70 万元，下降 87.95%，主要原因是本年减少体育公园基础设施提升改造财政拨款结转预算项目，导致预算较上年减少。

三、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算 6,292.68 万元，其中：

基本支出 396.46 万元，占 6.30%，比上年预算增加 72.27 万元，增长 22.29%，主要原因是本年新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 5,896.22 万元，占 93.70%，比上年预算减少 3,970.01 万元，下降 40.24%，主要原因是本年减少援疆资

金伽师县体育公园一期建设项目预算，导致预算较上年减少。

四、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 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 659.71 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 659.71 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 659.71 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、退休人员经费及 2026 年乡镇文化站免费开放补助经费项目，文化人才专项经费项目，中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目等支出。

五、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 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

伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算拨款合计 659.71 万元，其中：基本支出 391.91 万元，比上年预算增加 67.72 万元，增长 20.89%。主要原因是：本年新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 267.80 万元，比上年预算减少 171.60 万元，下降 39.05%。主要原因是：本年减少自治区文物保护野外看护人员补助经费项目、伽师县西克尔库勒镇全民健身场地器

材补短板工程项目、中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目资金，导致预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）659.71 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）行政运行（项）：2026 年预算数为 391.91 万元，比上年预算增加 67.72 万元, 增长 20.89%，主要原因是：本年新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致预算较上年增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：2026 年预算数为 200.80 万元，比上年预算减少 124.20 万元, 下降 38.22%，主要原因是：本年减少中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目资金预算，导致预算较上年减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2026 年预算数为 65.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元, 增长 0.00%，主要原因是：乡镇文化站免费开放补助经费项目为持续性项目，资金与上年保持一致无变动。

4. 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 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元, 增长 100.00%，主要原因是：本年

度新增文化人才专项经费项目，导致预算较上年增加。

5. 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 0.00 万元，比上年预算减少 14.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少自治区文物保护野外看护人员补助经费项目，导致预算较上年减少。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 35.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目购买公共体育设施设备款，导致预算较上年减少。

六、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算基本支出 391.91 万元，其中：

人员经费 366.96 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、奖励金。

公用经费 24.95 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年中央支持地方公共文化服务体系

建设补助资金项目

设立的政策依据：喀地财教〔2026〕1号

预算安排规模：200.80万元

项目承担单位：伽师县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：委托业务费15万元、办公费170.80万元、体育器材专用设备购置15万元

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

2、项目名称：2026年文化站免费开放经费项目

设立的政策依据：喀地财教〔2026〕1号

预算安排规模：65.00万元

项目承担单位：伽师县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：65.00万元全部用于文化站开展办公费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

3、项目名称：2026年文化人才专项经费项目

设立的政策依据：喀地财教〔2025〕61号

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：伽师县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2.00万元全部用于委托业务费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局2026年政府性基金预算拨款情况说明

伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 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、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伽师县文化体育广播电视和旅游局 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、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.38 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.30 万元，公务接待费 0.08 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务接待费预算与上年一致无变化。

十一、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 年委托业务费 17.00 万元，其中：

1. 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目委托业务费 15.00 万元，主要用于：委托第三方开展群众性文化活动经费、其中开展青年歌手大赛、开展送戏下乡文化惠民活动、开展传统文化进校园活动。

2. 2026 年文化人才专项经费项目委托业务费 2.00 万元，主要用于：选派文化旅游工作者服务基层、选派工作者经费。

十二、关于伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 年上半年结转结余预算情况说明

伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 年上半年结转结余 69.55 万元，包括：财政拨款 69.55 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目结转 4.55 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

2. 2025 年地方公共文化服务体系建设补助项目结转 65.00 万元，主要用于：采购农家书屋书籍。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伽师县文化体育广播电视和旅游局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 24.95 万元，比上年预算增加 1.77 万元，

增长 7.64%。主要原因是本年更新、维护补充办公用品，导致单位运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，伽师县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 1,853.47 万元，其中：政府采购货物预算 1,319.24 万元，政府采购工程预算 267.87 万元，政府采购服务预算 266.36 万元。

2026 年，伽师县文化体育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 1,853.47 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,853.47 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伽师县文化体育广播电视和旅游局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,018.90 平方米，价值 170.27 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 19.10 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 19.10 万元。
3. 办公家具价值 85.84 万元。
4. 其他资产价值 1,394.06 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 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 6,292.68 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 267.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5,563.42 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）		伽师县文化体育广播电视和旅游局			
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，统筹推进文化传承创新、体育事业普及、广电服务升级、旅游产业发展，推动全县文旅体广事业深度融合、高质量发展，为县域经济社会进步注入强劲动力。2026 年工作计划制定如下，同比增长 15%；实现旅游收入 12.98 亿元，同比增长 18%；完成伽师大峡谷旅游景区一期开发建设，新增旅游项目 2 个；推动杏花园申报 AAA 级景区，新增 2 家星级酒店、2 家星级农家乐；完善三条精品旅游线路基础设施，培育 3 个冬季旅游特色产品；文旅行业从业人员培训覆盖率达 100%，旅游投诉办结率达 100%。			
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	337.35	
			本级安排	391.91	
		其他资金（万元）	其他	5,563.42	
		合计：		6,292.68	
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	成本指标	★人均公用经费变动率	=0%	伽师县文旅局 2024-2025 年决算报表	10
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	=10%	伽师县文旅局 2024-2025 年决算报表	10
履职效能	数量指标	★文化惠民活动场次	=32 场	伽师县文旅局 2026 年工作计划	35
		★文旅宣传推介活动	=5 场	伽师县文旅局 2026 年工作计划	10
		★发布旅游宣传短视频数量	=100 次	伽师县文旅局 2026 年工作计划	10

		★实现旅游收入	=12.98 亿元	伽师县文旅局 2026 年工作计划	15
--	--	---------	-----------	----------------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伽师县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	200.80	其中： 财政拨款	200.80	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		2026 年地方公共文化服务体系建设补助项目主要用于伽师县行政村宣传文化和公共体育设施购置、加强基层公共文化服务人才队伍建设等。加快构建现代公共文化服务体系促进基本公共文化标准化、均等化。						
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	行政村 （社 区）补 助数量	=**个村	计划标准	**个村	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		群众性 文化活 动种类	>=3 类	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
		购买公 共体育 设施设 备采购 批次	=1 批	计划标准	新增	5	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	公共体 育设施 验收合 格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	行政村 （社 区）宣 传文化 经费保 障时间	=1 年	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	开展群 众性文 化活动 经费	=15 万元	预算支出 标准	15 万元	6	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
		购公共 体育设	=15 万元	预算支出 标准	15 万元	6	按照完 成比例	工作资料， 原始凭证

		施设备 配发各 村经费					赋分	
		行政村 宣传文 化经费 成本	=170.8 万 元	预算支出 标准	170.8 万元	8	按照完 成比例 赋分	原始凭证, 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	基本公 共文化 服务水 平	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益村 民满意 度	≥95%	计划标准	95%	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		伽师县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年文化人才专项经费项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	2.00	其中： 财政拨款	2.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该资金拟用于选派文化旅游工作者深入基层提供文化服务经费。通过落实文化建设相关政策要求，将人才发展的政策部署转化为具体行动，确保文化人才工作目标如期实现。						
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	文化旅 游工作 者深入 基层提 供文化 服务场 次	=**场	计划标准	**场	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	经费发 放准确 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		服务质 量达标 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	经费发 放及时 率	=100%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	经费标 准	=2 万元	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	工作资料， 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	有效提 升人才 发展质 量	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	服务对 象满意 度	>=95%	计划标准	100%	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		伽师县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年文化站免费开放经费项目						
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	65.00	其中： 财政拨款	65.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金总额 65 万。2026 年文化站免费开放补助项目，主要用于鼓励伽师县 13 个乡镇开展农村特色文化体育活动、加强农村基层文化体育人才队伍建设、丰富农民群众文化体育生活等。						
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	免费开 放乡镇 文化站 数量	=13 个	计划标准	13 个	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	乡镇文 化站正 常运行 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		文化活 动开展 覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	活动开 展及时 率	=100%	计划标准	100%	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	乡镇文 化站运 行平均 成本	<=5 万元/ 个	预算支出 标准	新增	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证， 工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障群 众精神 文化需 求	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益乡 镇居民 满意度	>=95%	计划标准	95%	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		伽师县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024 年伽师县图书馆建设项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	267.86	其中：财政拨款	0	其他资金	267.86	
项目总体目标		根据伽发改投资（2024）61 号文件下发资金 9500 万元，主要用于图书馆建设。用于伽师县图书馆建设项目建设落实完工，本年度计划支付 267.86 万元，项目实施后，提升广大人民群众精神生活。						
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	建设图书馆数量	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时限	2026 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	图书馆建设项目建设工程施工成本	≤267.86 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升广大人民群众精神文化生活	有效提升	计划标准	新增	10	按照评判等级赋分	工作资料

		县图书馆正常运营率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	新增	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		伽师县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年伽师县图书馆建设项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	1,935.00	其中：财政拨款	0	其他资金	1,935.00	
项目总体目标		根据伽发改投资〔2024〕61 号文件下发资金 9500 万元，主要用于图书馆建设。用于伽师县图书馆建设项目建设落实完工，本年度计划支付 1935 万元，项目实施后，提升广大人民群众精神生活。						
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	建设图书馆数量	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	图书馆建设项目建设工程施工成本	≤1,935 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升广大人民群众精神文化生活	有效提升	计划标准	新增	10	按照评判等级赋分	工作资料
		县图书馆安全运营率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	新增	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		伽师县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年伽师县图书馆阅览区设备提升及配套附属设施项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	1,000.00	其中：财政拨款	0	其他资金	1,000.00	
项目总体目标		根据伽发改投资〔2025〕516 号，主要用于伽师县图书馆阅览区设备提升及配套附属设施，购买安装相关设施设备						
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	阅览区设备提升及配套附属设施数量	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时限	2026 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	阅览区设备提升及配套附属设施成本	<=1,000 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升广大人民精神文化生活	有效提升	计划标准	新增	10	按照评判等级赋分	工作资料

		县图书馆 安全运营 率	=100%	计划 标准	新增	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
满 意 度 指 标	满意度指标	受益群众 满意度	≥95%	计划 标准	新增	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		伽师县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年伽师县文体广旅局交往交流交融项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	54.34	其中：财政拨款	0	其他资金	54.34	
项目总体目标		根据伽发改援疆〔2025〕42 号，下发资金 875 万元，主要用于实施 2025 年伽师县文体广旅局交往交流交融项目。资金来源为援疆资金，本年度计划支付 54.34 万元，主要用于龙狮竞赛，群众文体活动，文创产品研发，文化体育交流，旅游宣传推介文旅融合活动，旅游服务人员交流培训等						
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	文化旅游宣传推介活动数量	≥5 场次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		举办龙狮争霸赛活动场数	≥1 场次	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		文旅融合活动数量	≥2 场次	计划标准	新增	14	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	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	交往交流交融资金	≤54.34 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	有效促进文化创新，激发新的创意和灵感，有助于提升佛伽两地的文化软实力	有效提高	计划标准	新增	10	按照评判等级赋分	工作资料
		文化传承和创新可持续	有效加强	计划标准	新增	10	按照评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	新增	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		伽师县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2025 年紫砂陶产业发展泥料深度研发项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	190.00	其中：财政拨款	0	其他资金	190.00	
项目总体目标		主要用于开展伽师紫砂矿物基质研究，进一步优化研发更适配伽师紫砂矿的专用泥料，吸引和激励优秀人才参与项目研发，与高校、科研机构的合作交流及技术引进。						
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	研发紫砂泥料	>=1 个	计划标准	新增	16	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	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工率	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	泥料深度研发资金	<=190 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	优化伽师紫砂质量，提升伽师紫砂知名度	有效提升	计划标准	新增	20	按照评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	服务群 众满意度	≥95%	计划标准	新增	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		伽师县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		伽师县体育公园一期建设项目						
项目资金（万元）		年度预算总额：	2,116.22	其中：财政拨款	0	其他资金	2,116.22	
项目总体目标		根据伽发改投资（2023）340 号文件,伽师县体育公园一期建设项目下发资金 7400 万元，主要用于伽师县体育公园一期建设。本年度计划支付 2116.22 万元，保障项目按期进行。						
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	建设体育公园数量	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目完成时限	2026 年 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	体育公园建设项目建设工程施工成本	≤2116.22 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升广大人民精神文化生活	有效提升	计划标准	新增	10	按照评判等级赋分	工作资料

		体育公园正常运营率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本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、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。

伽师县文化体育广播电视和旅游局

2026 年 02 月 25 日