

2026 年霍城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、 关于霍城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、 关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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、 关于霍城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

指导县文化体育广播影视新闻出版事业体制改革，综合管理县社会文化事业发展工作，推动公共文化服务体系建设，指导图书馆、文化馆工作；组织推动图书馆网络化、标准化和现代化建设；指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作；指导开展群众文化体育活动。

二、 机构设置

霍城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：霍城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	2,168.43	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,033.16	202 外交支出	
其中：一般财力	1,038.06	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	995.10	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	27.00	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	27.00	207 文化旅游体育与传媒支出	4,197.65
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	167.09
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	55.36
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	108.27	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	108.27	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,372.45	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,372.45	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,356.24	221 住房保障支出	82.45
政府性基金预算拨款	16.21	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	38.32
		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	4,540.87	支出总计	4,540.87

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：霍城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	4,197.65	1,728.26	733.16	995.10					108.27	2,361.13	
207	01			文化和旅游	366.60	258.33	242.93	15.40					108.27		
207	01	01		行政运行	344.60	236.33	236.33						108.27		
207	01	99		其他文化和旅游支出	22.00	22.00	6.60	15.40							
207	02			文物	573.00	573.00		573.00							
207	02	04		文物保护	573.00	573.00		573.00							
207	03			体育	2,356.24									2,356.24	
207	03	07		体育场馆	2,200.00									2,200.00	
207	03	08		群众体育	156.24									156.24	
207	08			广播电视	490.22	490.22	490.22								
207	08	08		广播电视事务	490.22	490.22	490.22								
207	09			旅游发展基金支出	4.89									4.89	
207	09	04		地方旅游开发项目补助	4.89									4.89	
207	99			其他文化旅游体育与传媒支出	406.70	406.70		406.70							
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	406.70	406.70		406.70							
208				社会保障和就业支出	167.09	167.09	167.09								
208	05			行政事业单位养老支出	167.09	167.09	167.09								
208	05	01		行政单位离退休	4.46	4.46	4.46								

编制单位：霍城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				
208	05	02	事业单位离退休	8.74	8.74	8.74								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.59	102.59	102.59								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.30	51.30	51.30								
210			卫生健康支出	55.36	55.36	55.36								
210	11		行政事业单位医疗	55.36	55.36	55.36								
210	11	01	行政单位医疗	17.65	17.65	17.65								
210	11	02	事业单位医疗	37.37	37.37	37.37								
210	11	03	公务员医疗补助	0.34	0.34	0.34								
221			住房保障支出	82.45	82.45	82.45								
221	02		住房改革支出	82.45	82.45	82.45								
221	02	01	住房公积金	82.45	82.45	82.45								
229			其他支出	38.32	27.00			27.00					11.32	
229	60		彩票公益金安排的支出	38.32	27.00			27.00					11.32	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	38.32	27.00			27.00					11.32	
			总计	4,540.87	2,060.16	1,038.06	995.10	27.00				108.27	2,372.45	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城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	4,197.65	726.56	3,471.10
207	01		文化和旅游	366.60	236.33	130.27
207	01	01	行政运行	344.60	236.33	108.27
207	01	99	其他文化和旅游支出	22.00		22.00
207	02		文物	573.00		573.00
207	02	04	文物保护	573.00		573.00
207	03		体育	2,356.24		2,356.24
207	03	07	体育场馆	2,200.00		2,200.00
207	03	08	群众体育	156.24		156.24
207	08		广播电视	490.22	490.22	
207	08	08	广播电视事务	490.22	490.22	
207	09		旅游发展基金支出	4.89		4.89
207	09	04	地方旅游开发项目补助	4.89		4.89
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	406.70		406.70
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	406.70		406.70
208			社会保障和就业支出	167.09	167.09	
208	05		行政事业单位养老支出	167.09	167.09	
208	05	01	行政单位离退休	4.46	4.46	
208	05	02	事业单位离退休	8.74	8.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.59	102.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.30	51.30	
210			卫生健康支出	55.36	55.36	
210	11		行政事业单位医疗	55.36	55.36	
210	11	01	行政单位医疗	17.65	17.65	
210	11	02	事业单位医疗	37.37	37.37	
210	11	03	公务员医疗补助	0.34	0.34	
221			住房保障支出	82.45	82.45	
221	02		住房改革支出	82.45	82.45	
221	02	01	住房公积金	82.45	82.45	
229			其他支出	38.32		38.32
229	60		彩票公益金安排的支出	38.32		38.32
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	38.32		38.32
			总计	4,540.87	1,031.46	3,509.41

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城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）	2,060.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,033.16	202 外交支出				
政府性基金预算	27.00	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				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,728.26	1,728.26		
		208 社会保障和就业支出	167.09	167.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	55.36	55.36		
		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	82.45	82.45		
		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	27.00		27.00	
		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	2,060.16	支出总计	2,060.16	2,033.16	27.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城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	1,728.26	726.56	1,001.70
207	01		文化和旅游	258.33	236.33	22.00
207	01	01	行政运行	236.33	236.33	
207	01	99	其他文化和旅游支出	22.00		22.00
207	02		文物	573.00		573.00
207	02	04	文物保护	573.00		573.00
207	08		广播电视	490.22	490.22	
207	08	08	广播电视事务	490.22	490.22	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	406.70		406.70
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	406.70		406.70
208			社会保障和就业支出	167.09	167.09	
208	05		行政事业单位养老支出	167.09	167.09	
208	05	01	行政单位离退休	4.46	4.46	
208	05	02	事业单位离退休	8.74	8.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.59	102.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.30	51.30	
210			卫生健康支出	55.36	55.36	
210	11		行政事业单位医疗	55.36	55.36	
210	11	01	行政单位医疗	17.65	17.65	
210	11	02	事业单位医疗	37.37	37.37	
210	11	03	公务员医疗补助	0.34	0.34	
221			住房保障支出	82.45	82.45	
221	02		住房改革支出	82.45	82.45	
221	02	01	住房公积金	82.45	82.45	
			总计	2,033.16	1,031.46	1,001.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城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	992.72	992.72	
301	01	基本工资	274.00	274.00	
301	02	津贴补贴	159.38	159.38	
301	03	奖金	174.26	174.26	
301	07	绩效工资	89.27	89.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.59	102.59	
301	09	职业年金缴费	51.30	51.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	55.02	55.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.34	0.34	
301	12	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
301	13	住房公积金	82.45	82.45	
302		商品和服务支出	24.38		24.38
302	01	办公费	7.00		7.00
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	08	取暖费	1.40		1.40
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	16	培训费	0.60		0.60
302	18	专用材料费	0.60		0.60
302	28	工会经费	5.48		5.48
302	31	公务用车运行维护费	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	14.36	14.36	
303	02	退休费	13.19	13.19	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	1,031.46	1,007.08	24.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：霍城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		1,001.70		821.70				180.00				
207	01		文化和旅游		22.00		22.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	伊州财教（2025）59号自治区美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金	15.40		15.40								
207	01	99	其他文化和旅游支出	三馆一站免费开放经费地方配套	6.60		6.60								
207	02		文物		573.00		573.00								
207	02	04	文物保护	伊州财教（2025）71号财政厅2026年国家文物保护资金预算	573.00		573.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		406.70		226.70				180.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	伊州财教（2025）64号财政厅2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算（重点项目：公共体育馆向社会免费或低收费开放）	18.00		18.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	伊州财教（2025）64号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算（公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放）	88.00		88.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	伊州财教（2025）63号财政厅2026年自治区旅游发展专项资金预算	180.00						180.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 4610192J	55.29		55.29								

编制单位：霍城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													
			出												
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 4610194R	7.00		7.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	伊州财教（2025）64 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金	58.41		58.41								
			总计		1,001.70		821.70				180.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城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	
229			其他支出	27.00			27.00
229	60		彩票公益金安排的支出	27.00			27.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	27.00			27.00
			总计	27.00			27.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城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				

霍城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：霍城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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	4.50	4.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	4.50	4.50		
总计	4.50	4.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：霍城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
霍城县文化体育广播电视和旅游局	109.62	85.62	24.00	
伊州财教〔2025〕64号财政厅2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算〔重点项目:公共体育馆向社会免费或低收费开放〕	5.00	5.00		
伊州财教〔2025〕64号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算〔公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放〕	50.00	50.00		
伊州财教〔2025〕59号自治区美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金	3.00	3.00		
特定目标 4610192J	23.62	23.62		
特定目标 4610194R	4.00	4.00		
伊州财教〔2025〕42号2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算	24.00		24.00	
总计	109.62	85.62	24.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：霍城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	
霍城县文化体育广播电视和旅游局	2,372.45	2,372.45			2,372.45				
2024 年中央旅游发展基金补助地方项目资金	4.89	4.89			4.89				
伊犁州绥定全民健身中心建设项目	2,356.24	2,356.24			2,356.24				
2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展 （体育发展）资金	11.32	11.32			11.32				
总计	2,372.45	2,372.45			2,372.45				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，霍城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 4,540.87 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。

支出预算包括：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、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

霍城县文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 4,540.87 万元，其中：

一般公共预算 1,038.06 万元，占 22.86%，比上年预算增加 15.65 万元，增长 1.53%，主要原因是在职人员工资较上年有所调增，行政单位调出 4 人，调入 2 人；事业在职转退休 3 人，新增 3 人，调出 2 人，人员变动导致社保及公积金缴费基数变动，基本支出预算经费增加。同时本年度新增机关事业单位职业年金经费，也导致一般公共预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 995.10 万元，占 21.91%，比上年预算增加 725.42 万元，增长 268.99%，主要原因是本年度新增国家文物保护单位资金，将对伊犁将军府及惠远衙署内木材、门窗、梁架、檩口构件等部分的地仗、油饰（不含彩绘）部分出现的病害、脱漆、开裂等部分进行修复；新增自治区旅游发展专项资金 180 万元，用于霍城县旅游标识牌及旅游厕所补助经费。新增项目资金导致本年比上年预算增加。

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 27.00 万元，占 0.59%，比上年预算减少 5.00 万元，下降 15.63%，主要原因是本年度政府性基金安排资金 20 万元用于建设芦苇沟镇多功能运动场项目资金，4 万元用于我县 2026 年群众三大球比赛经费，3 万元是自治区 2026 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，合计 27 万元，而 2025 年度上级政府性基金安排的资金为 21 万元用于群众三大球联赛经费，3 万元用于全民健身志愿者服务经费，5 万元用于全民健身活动状况调查经费，3 万元是自治区 2026 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，合计 32 万元，因此比上年预算减少 5 万元。

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 108.27 万元，占 2.38%，比上年预算减少 102.44 万元，下降 48.62%，主要原因是上级主管单位以及援疆大力支援我局旅游资源拨付乡村旅游提升项目资金在 2025 年全部按进度使用完成，2026 年单位资金 108.27 万元是本年援疆资金拨付的霍城县图书馆文化阵地打造提升项目资金。

财政拨款结转 2,372.45 万元，占 52.25%，比上年预算增加 1,242.82 万元，增长 110.02%，主要原因是本年度专项债资金有结转，伊犁州绥定镇全民健身中心建设项目，按合同进度付款，导致本年财政拨款结转产生结余。

三、关于霍城县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

霍城县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算 4,540.87 万元，其中：

基本支出 1,031.46 万元，占 22.72%，比上年预算增加 15.65 万元，增长 1.54%，主要原因是在职人员工资较上年有所调增，但当年 2025 年度行政单位调出 4 人，调入 2 人；事业在职转退休 3 人，新增 3 人，调出 2 人，人员变动导致社保及公积金缴费基数变动，基本支出预算经费增加。同时本年度新增机关事业单位职业年金经费，也导致一般公共预算经费增加。

项目支出 3,509.41 万元，占 77.28%，比上年预算增加 1,860.80 万元，增长 112.87%，主要原因是项目内容较上年有所增加，伊犁州绥定镇全民健身中心建设项目支付资金 1450.77 万元，霍城县图书馆建设项目支付资金 780.25 万元，中华福寿山景区基础设施建设项目支付 284 万元，惠远古城 4A 级旅游景区基础设施提升建设项目支付资金 136.85 万元，芦草沟晃晃村篮球场提升改造项目支付资金 282 万元等等，这些项目的支出导致项目支出比上年预算增加。

四、 关于霍城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 2,060.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,033.16 万元，政府性基金预算拨款 27.00 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：文化旅游体育与传媒支出 1,728.26 万元，主要用于文化和旅游、体育、广播电视人员经费以及一般公共预算专项经费支出；社会保障和就业支出 167.09 万元，主要用于行政事业单位养老支出；卫生健康支出 55.36 万元，主要用于行政事业单位医疗；住房保障支出 82.45 万元，主要用于住房改革支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 27.00 万元，主要用于建设芦草沟镇多功能运动场项目资金以及我县 2026 年群众三大球比赛经费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于霍城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

霍城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 2,033.16 万元，其中：

基本支出 1,031.46 万元，比上年预算增加 15.65 万元，增长 1.54%，主要原因是在职人员工资较上年有所调增，但当年 2025 年度行政单位调出 4 人，调入 2 人；事业在职转退休 3 人，新增 3 人，调出 2 人，人员变动导致社保及公积金缴费基数变动，基本支出预算经费增加。同时本年度新增机关事业单位职业年金经费，也导致一般公共预算经费增加。

项目支出 1,001.70 万元，比上年预算增加 725.42 万元，增长 262.57%，主要原因是本年度新增国家文物保护项目资金 573 万元，将对伊犁将军府及惠远衙署内木材、门窗、梁架、檩口构件等部分的地仗、油饰（不含彩绘）部分出现的病害、脱漆、开裂等部分进行修复；新增自治区旅游发展专项资金 180 万元，用于霍城县旅游标识牌及旅游厕所补助经费。

（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）1,728.26 万元，占 85.00%。
2. 社会保障和就业支出（类）167.09 万元，占 8.22%。
3. 卫生健康支出（类）55.36 万元，占 2.72%。
4. 住房保障支出（类）82.45 万元，占 4.06%。

（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 236.33 万元，比上年预算减少 8.35 万元，下降 3.41%，主要原因是行政单位调出 4 人，人员经费减少导致经费比上年预算减少。

2. 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 22.00 万元，比上年预算减少 79.20 万元，下降 78.26%，主要原因是上年度 79.2 万元功能科目为 2070199 其他文化和旅游支出，本年度全部列入中央补助地方公共文化服务体系项目资金，功能科目为 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出。

3. 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 573.00 万元，比上年预算增加 573.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增国家文物保护经费 573 万元，用于伊犁将军府及惠远衙署内木材、门窗、梁架、檩口构件等部分的地仗、油饰（不含彩绘）部分出现的病害、脱漆、开裂等部分进行修复。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年度 18 万元功能科目为 2070307 体育场馆，本年度全部列入中央补助地方公共文化服务体系项目资金，功能科目为 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：2026 年预算数为 490.22 万元，比上年预算增加 8.50 万元，增长 1.76%，主要原因是本年度事业在职新增 3 人，人员变动导致工资经费有所变动。

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 0.00 万元，比上年预算减少 11.38 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年自治区广播电视村村通运行维护聘用人员经费专项补助资金尚未到位。

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 406.70 万元，比上年预算增加 261.00 万元，增长 179.14%，主要原因是上年度 79.2 万元功能科目为 2070199 其他文化和旅游支出，本年度全部列入中央补助地方公共文化服务体系项目资金，功能科目为 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出。上年度 18 万元功能科目为 2070307 体育场馆，本年度全部列入中央补助地方公共文化服务体系项目资金，功能科目为 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出。新增自治区旅游发展专项资金 180 万元，用于霍城县旅游标识牌及旅游厕所补助经费。

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 4.46 万元,比上年预算减少 16.04 万元,下降 78.24%,主要原因是本年行政退休人员奖励性绩效增资未列入预算,人员经费发生变动导致经费预算变化。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项):2026 年预算数为 8.74 万元,比上年预算减少 23.92 万元,下降 73.24%,主要原因是本年事业退休人员奖励性绩效增资未列入预算,人员经费发生变动导致经费预算变化。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2026 年预算数为 102.59 万元,比上年预算增加 0.42 万元,增长 0.41%,主要原因是在职人员工资较上年有所调增,2025 年度行政单位调出 4 人,调入 2 人;事业在职转退休 3 人,新增 3 人,调出 2 人,人员变动导致社保及公积金缴费基数变动,基本支出预算经费增加。

11. 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 51.30 万元,比上年预算增加 51.30 万元,增长 100.00%,主要原因是在职人员工资较上年有所调增,2025 年度行政单位调出 4 人,调入 2 人;事业在职转退休 3 人,新增 3 人,调出 2 人,人员变动导致社保及公积金缴费基数变动,基本支出预算经费增加。

12. 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 17.65 万元,比上年预算减少 0.33 万元,下降 1.84%,主要原因是在职人员工资较上年有所调减,事业在职转退休 3 人,新增 3 人,调出 2 人,人员变动导致社保及公积金缴费基数变动,基本支出预算经费减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2026 年预算数为 37.37 万元,比上年预算增加 1.21 万元,增长 3.35%,主要原因是在职人员工资较上年有所调增,2025 年度行政单位调出 4 人,调入 2 人;事业

在职转退休 3 人，新增 3 人，调出 2 人，人员变动导致社保及公积金缴费基数变动，基本支出预算经费增加。

14. 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 0.34 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是在职人员工资较上年有所调增，2025 年度行政单位调出 4 人，调入 2 人；事业在职转退休 3 人，新增 3 人，调出 2 人，人员变动导致社保及公积金缴费基数变动，基本支出预算经费增加。

15. 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 82.45 万元，比上年预算增加 2.86 万元，增长 3.59%，主要原因是在职人员工资较上年有所调增，2025 年度行政单位调出 4 人，调入 2 人；事业在职转退休 3 人，新增 3 人，调出 2 人，人员变动导致社保及公积金缴费基数变动，基本支出预算经费增加。

六、 关于霍城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

霍城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 1,031.46 万元，其中：

人员经费 1,007.08 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 24.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、 关于霍城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

（一）项目名称：伊州财教〔2025〕71 号财政厅 2026 年国家文物保护资金预算

设立的政策依据：根据《财政厅关于提前下达 2026 年国家文物保护资金预算的通知》以及伊犁将军府油饰保护修复项目申报资金对伊犁将军府大门、东营房、西营房、二堂、东厢房、西厢房、内宅正堂、内宅眷房、将军亭、银库等 10 座建筑油饰（不含彩绘）部分出现的病害、脱漆、开裂等部分进行修复，提升伊犁将军府作为全国重点文物保护单位的文物安全水平，更加有利于面向社会全面爱国主义教育和铸牢中华民族共同体意识教育。

预算安排规模：573.00 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：项目施工费 501.65 万元，勘察设计费 53.17 万元，监理费用 15.26 万元，造价咨询费用 2.92 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：伊州财教〔2025〕64 号财政厅 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算〔重点项目：公共体育馆向社会免费或低收费开放〕

设立的政策依据：根据《财政厅 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算重点项目》公共体育馆向社会免费或低收费开放要求举办 2026 年霍城县兵地融合乒乓球比赛，2026 年霍城县兵地融合羽毛球比赛，2026 年全民健身运动会启动仪式暨第 50 届冬季长跑、职工拔河比赛，2026 年霍城县国际象棋棋士等级赛，新疆是个好地方石榴籽杯 2026 年新疆群众三大球霍城县男子排球赛，全民健身日—霍城县 2026 年职工趣味运动会，霍城县三级社会体育指导员培训班，进一步发展全民健身事业，广泛开展全民健身活动增

强人民体质加强民族团结，促进各族群众交流交往交融，保障提升各族群众国民体质健康水平有效提升。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：资金全部用于比赛经费开支。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至-2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：伊州财教〔2025〕64 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算〔公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放〕

设立的政策依据：根据《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放的工作意见》文财务发【2011】5 号，贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力，提高各族群众思想道德和科学文化素养的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。

预算安排规模：88.00 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：县市级公共图书馆、美术馆、文化馆每年补助标准 48 万元，乡镇（街道）综合文化站（中心）每年补助标准 40 万元，用于保障群众精神文化需求。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至-2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：伊州财教〔2025〕59 号自治区美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金

设立的政策依据：根据《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放的工作意见》文财务发【2011】5 号，贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精

神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力，提高各族群众思想道德和科学文化素养的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。

预算安排规模：15.40 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：县市级公共图书馆、美术馆、文化馆每年补助标准 8.4 万元，乡镇（街道）综合文化站（中心）每年补助标准 7 万元，用于保障群众精神文化需求。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至-2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：伊州财教〔2025〕63 号财政厅 2026 年自治区旅游发展专项资金预算

设立的政策依据：根据《财政厅 2026 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》伊州财教[2025]63 号)文件精神，通过资金支持鼓励和支持景区发展后劲，达到提升漫心忘忧谷景区服务质量与丰富游客体验，有效缓解霍城县旅游标识牌及旅游厕所供给不足短板，为游客提供更加舒适的游玩环境，提升旅游服务质量，游客基本需求得到更好满足的效果。

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：旅游厕所建设资金 70 万元，重点旅游线路旅游标识标牌建设资金 10 万元，购置美食街零售车资金 50 万元，布设导视导览标识牌资金 20 万元，高速路高立柱广告投放资金 30 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至-2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：特定目标 4610192J

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：55.29 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 4610194R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）项目名称：伊州财教〔2025〕64 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：伊州财教[2025]64 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，完成 2026 年各类文化活动的开展经费，包括春晚和元宵节等大型活动那个演出经费，保障人民群众文化保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。

预算安排规模：58.41 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：春晚和元宵节支出金额 44 万元，山花季和庆国庆活动支出金额 14.41 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至-2026 年 12 月 31 日

（九）项目名称：三馆一站免费开放经费地方配套

设立的政策依据：根据《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放的工作意见》文财务发【2011】5 号，贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力，提高各族

群众思想道德和科学文化素养的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。

预算安排规模：6.60 万元

项目承担单位：霍城县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：县市级公共图书馆、美术馆、文化馆每年补助标准 3.6 万元，乡镇（街道）综合文化站（中心）每年补助标准 3 万元，用于保障群众精神文化需求。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至-2026 年 12 月 31 日

八、 关于霍城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

霍城县文化体育广播电视和旅游局 2026 年政府性基金支出预算支出 27.00 万元。与上年预算相比减少 5.00 万元，下降 15.63%。主要原因是本年度政府性基金安排资金 20 万元用于建设芦草沟真多功能运动场项目资金，4 万元用于我县 2026 年群众三大球比赛经费，3 万元是自治区 2026 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，合计 27 万元，而 2025 年度上级政府性基金安排的资金为 21 万元用于群众三大球联赛经费，3 万元用于全民健身志愿者服务经费，5 万元用于全民健身活动状况调查经费，3 万元是自治区 2026 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，合计 32 万元，因此比上年预算减少 5 万元。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 27.00 万元，与上年预算相比减少 5.00 万元，下降 15.63%。主要原因是本年度政府性基金安排资金 20 万元用于建设芦草沟真多功能运动场项目资金，4 万元用于我县 2026 年群众三大球比赛经费，3 万元是自治区 2026 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，合计 27 万元，而 2025 年度上级政府性基金安排的资金为 21 万元用于群众三大球联赛经费，3 万元用于

全民健身志愿者服务经费，5万元用于全民健身活动状况调查经费，3万元是自治区2026年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，合计32万元，因此比上年预算减少5万元。

九、关于霍城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

霍城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、关于霍城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

霍城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4.50万元，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4.50万元，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减少11.00万元，下降70.97%，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减少11.00万元，下降70.97%，主要原因是2025年度我单位报废车辆3辆，调拨车辆1辆，车辆减少导致公务用车运行维护费下降。落实公车改革，严格编制管理，加强使用审批与统筹调度，提倡拼车合乘；推广新能源车降低油耗，规范定点维修保养，严控维修费用，有效降低了运行成本。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、关于霍城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

霍城县文化体育广播电视和旅游局2026年委托业务费109.62万元，其中：

1. 伊州财教〔2025〕42号2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算委托业务费24.00万元，主要用于：本年度政府性基金安排资金20万元用于建设芦草沟真多功能运动场项目资金，4万元用于我县2026年群众三大球比赛经费。

2. 伊州财教〔2025〕59号自治区美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金委托业务费3.00万元，主要用于：本年度公共图书馆、文化馆、美术馆免费开放使用资金。

3. 伊州财教〔2025〕64号2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算〔公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放〕委托业务费50.00万元，主要用于：本年度公共图书馆、文化馆、美术馆免费开放使用资金。

4. 伊州财教〔2025〕64号财政厅2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算〔重点项目：公共体育馆向社会免费或低收费开放〕委托业务费5.00万元，主要用于：全民健身活动状况调查经费。

5. 特定目标4610192J委托业务费23.62万元，完全不予公开。

6. 特定目标4610194R委托业务费4.00万元，完全不予公开。

十二、关于霍城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

霍城县文化体育广播电视和旅游局2026年上年结转结余2,372.45万元，包括：财政拨款2,372.45万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2024年中央旅游发展基金补助地方项目资金结转4.89万元，主要用于：我县旅游厕所补助经费。

2. 2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育发展）资金结转11.32万元，主要用于：伊犁州霍城县芦草沟晃晃村篮球场提升改造项目资金。

3. 伊犁州绥定全民健身中心建设项目结转 2,356.24 万元，主要用于：伊犁州绥定全民健身中心建设项目工程款。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

霍城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 24.38 万元，比上年预算减少 0.44 万元，下降 1.77%，主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，通过严格预算管理、大力压减非急需非刚性支出，同时推进集约化采购、资产共享调剂，并严控水电能耗及办公费等日常开支，从而有效降低了运行成本。

(二) 政府采购情况

2026 年，霍城县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 570.56 万元，其中：政府采购货物预算 8.00 万元，政府采购工程预算 489.63 万元，政府采购服务预算 72.93 万元。

2026 年，霍城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 570.56 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 570.56 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，霍城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 18,823.91 平方米，价值 1,524.43 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 82.45 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 5 辆，价值 82.45 万元。
3. 办公家具价值 220.65 万元。
4. 其他资产价值 25,125.46 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 4,540.87 万元；当年预算安排项目共 10 个（含涉密项目 2 个），其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,028.70 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 108.27 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）		霍城县文化体育广播电视和旅游局			
单位联系人		倪静		联系电话	17690289968
年度绩效目标		2026 年为“十五五”开局年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的二十大和二十届历次全会精神；坚持以人民为中心，以文化传承创新为根基、体育强国为动力、旅游提质增效为抓手，按“以文化人、以文促旅、以旅彰文、文旅融合”思路，围绕“文化润疆”“旅游兴疆”，推动文旅深度融合，构建更完善的公共文化服务体系，打造更丰富的旅游产品，多维度讲好霍城故事，扩大影响力，为铸牢中华民族共同体意识，打响“惠远古城？芳香霍城”品牌，促进文旅高质量发展打下坚实的基础。到 2026 年，力争实现全年接待游客 1322.60 万人次，同比增长 10%；游客花费 74.58 亿元，同比增长 15%。全年计划新增酒店 6 家，新增升规纳统酒店 5 家。计划新增民宿 10 家，预计新增床位数 1000 张。			
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	3,394.54	
			本级安排	1,038.06	
		其他资金（万元）	其他	108.27	
		合计：			4,540.87
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	公共文化服务人才培训次数	=12 次	霍城县文化体育广播电视和旅游局工作计划	20
	数量指标	群众文化演出场次	>=80 场次	霍城县文化体育广播电视和旅游局工作计划	20
	数量指标	举办体育赛事活动场次	>=6 场次	2025 年霍城县全民健身体育赛事活动计划	10
	数量指标	旅游接待人次	>=1320 万人次	霍城县文化体育广播电视和旅游局工作计划	10
	数量指标	旅游综合收入	>=70.05 亿元	霍城县文化体育广播电视和旅游局工作计划	10
	质量指标	广播电视设备验收合格率	=100%	霍城县文化体育广播电视和旅游局工作计划	10

	质量指标	投诉处理率	≥90%	霍城县文化体育广播电视和旅游局工作计划	10
--	------	-------	------	---------------------	----

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		霍城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年国家文物保护资金预算				项目负责人		夏永成
项目资金(万元)		年度预算总额	573.00	其中：财政拨款	573.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《财政厅关于提前下达 2026 年国家文物保护资金预算的通知》（新财教[2025]225 号），项目的实施是文物本体抢救的迫切性，历史价值与文化遗产的必要性，落实国家战略与政策的必然性，文旅融合与民生发展的现实需求，对社会治理与长治久安具有重要意义，修复历史风貌，优化惠远古城整体环境，塑造边疆文化地标，增强文化凝聚力。将军府本次修缮文物建筑包括大门、东营房、西营房、二堂、东厢房、西厢房、内宅正堂、内宅眷房、将军亭、银库等 10 座建筑，建筑总面积 1906.05 平米。惠远衙署本次修缮文物建筑包括大门、东厢房、西厢房、正殿等 4 座建筑，建筑总面积 477.23 平米。通过对伊犁将军府及惠远衙署内木材、门窗、梁架、檩口构件等部分的地仗、油饰（不含彩绘）部分出现的病害、脱漆、开裂等部分进行修复，以避免出现相关文物安全问题，延长木构件使用寿命，提升其艺术价值，更全面的展示文物建筑的完整性、真实性，进一步提升伊犁将军府作为全国重点文物保护单位的文物安全水平，更加有利于面向社会全面爱国主义教育和铸牢中华民族共同体意识教育。						
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	实施文物保护单位保护项目	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购第三方公司数量	>=5 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安全事故发生率	<=0.50 %	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文物损毁、违规修复发生率	<=0.50 %	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目计划开始时间	<=2026 年 5 月 30 日前	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目竣工时间	<=2026 年 12 月 24 日前	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	项目施工费	< =501. 65 万 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		勘察设计费	< =53.1 7 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		监理费用	< =15.2 6 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		造价咨询费用	< =2.92 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	提升国家文物保护水平与 全民文物保护意识	有效 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	保护单位对文物保护满意 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		霍城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金				项目负责人	曾利民	
项目资金(万元)		年度预算总额	58.41	其中：财政拨款	58.41	其他资金	0.00	
项目总体目标		伊州财教[2025]64 号 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金，完成 2026 年各类文化活动的开展经费，包括春晚和元宵节等大型活动那个演出经费，保障人民群众文化保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。						
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	举办活动数	=4 次	计划标准	4 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动直播事故率	<=1%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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	春晚和元宵节支出金额	<=44 万元	计划标准	40 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		山花季和庆国庆活动支出金额	<=14.41 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	服务群众人数	>=5 万人次	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传报道篇数	=8 篇	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		非遗项目数	=5 项	计划标准		6	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	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		霍城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算【重点项目：公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放】				项目负责人	曾利民	
项目资金(万元)		年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于推进全国美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放的工作意见》文财发【2011】5号，贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力，提高各族群众思想道德和科学文化素养的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。						
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	免费开放公共图书馆	=1 个	计划标准	1 个	8	直接赋分	工作资料
		免费开放文化馆	=1 个	计划标准	1 个	8	直接赋分	工作资料
		免费开放美术馆	=1 个	计划标准	1 个	6	直接赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=10 个	计划标准	10 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时发放完成时间	<=2026 年 12 月 24 日	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县市级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年补助标准	=20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇（街道）综合文化站（中心）每年补助标准	=5 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
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	10	按评判等级赋分	工作资料
		弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度	>=98%	计划标准	98%	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		霍城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算重点项目：公共体育馆向社会免费或低收费开				项目负责人	曾利民	
项目资金(万元)		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据财政厅 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算重点项目：公共体育馆向社会免费或低收费开放要求举办 2026 年霍城县兵地融合乒乓球比赛，2026 年霍城县兵地融合羽毛球比赛，2026 年全民健身运动会启动仪式暨第 50 届冬季长跑、职工拔河比赛，2026 年霍城县国际象棋棋士等级赛，“新疆是个好地方·“石榴籽杯”2026 年新疆群众‘三大球’霍城县男子排球赛，全民健身日—霍城县 2026 年职工趣味运动会，霍城县三级社会体育指导员培训班，进一步发展全民健身事业，广泛开展全民健身活动增强人民体质加强民族团结，促进各族群众交流交往交融。保障提升各族群众国民体质健康水平有效提升。						
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	体育类项目个数	=7 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		完成体育场馆基本维修数量	=1 个	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		霍城县三级社会指导员培训人数	=50 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体育场馆维修验收合格率	>=95%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		社会体育指导员培训考核合格率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项体育活动完成时间	<=2026 年 12 月 20 日	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	乒乓球比赛经费控制额	<=15000 元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		羽毛球比赛经费控制额	<=15000 元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		全民健身运动会经费控制额	<=35000 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		国际象棋比赛经费控制额	<=5000 元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证

		男子排球赛经费控制额	< =4500 0 元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		职工趣味运动会经费控制额	< =2500 0 元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		指导员培训班经费控制额	< =3000 0 元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育场馆维修经费控制额	< =1000 0 元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	体育场馆免费/低收费开放时长	> =330 天	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		群众体育健身意识提升程度	明显 提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	体育场馆使用者满意度	> =95%	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		霍城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金				项目负责人	曾利民	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据伊州财教【2025】42 号文件关于提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知要求举办全民健身赛事活动，新疆是个好地方 2026 年伊犁州群众“三大球”联赛县市赛 1 场次；建设多功能运动场 1 个。进一步丰富完善全民健身公共服务体系，促进全民健身事业发展，让健身强体成为一种生活时尚，逐步构建人人参与、自我健身、自我完善的一道亮丽风景线，打造“体育+旅游”特色品牌。为建设健康霍城、绿色霍城发挥积极作用。						
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	支持场地设施数量	≥1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加赛事活动人次	≥1000 人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支持赛事活动数量	≥1 场	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	场地设施竣工验收合格率	≥90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	赛事和活动任务完成及时率	≥90%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办新疆是个好地方 2025 年群众“三大球”联赛县市赛	≤4 万元	计划标准	6 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设多功能运动场	≤20 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展的影响程度	≥9 分	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		对青少年体育可持续发展的影响程度	≥8 分	计划标准	-	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	≥90%	计划标准	92.5%	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		霍城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年自治区旅游发展专项资金					项目负责人	杨洋
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《财政厅 2026 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》伊州财教[2025]63 号)文件精神，通过资金支持鼓励和支持景区发展后劲，达到提升漫心忘忧谷景区服务质量与丰富游客体验，有效缓解霍城县旅游标识牌及旅游厕所供给不足短板，为游客提供更加舒适的游玩环境，提升旅游服务质量，游客基本需求得到更好满足的效果。						
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	新建旅游厕所数量	=7 座	计划标准	4 座	6	按照完成比例赋分	工作资料
		重点旅游线路旅游标识牌建设数量	=2 块	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置美食街零售车数量	=10 台	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		布设导视导览标识牌数量	>=30 块	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		高速路高立柱广告投放数量	>=5 块	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	配套设施验收合格率	>=95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	<=2026 年 12 月 24 日	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	旅游厕所建设资金	<=70 万元	计划标准	40 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		重点旅游线路旅游标识牌建设资金	<=10 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置美食街零售车资金	<=50 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		布设导视导览标识牌资金	<=20 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		高速路高立柱广告投放资金	<=30 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全县接待游客数量	>=1000 万人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

			次					
		霍城旅游形象的提升	有效提升	计划标准		10	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	> =95%	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		霍城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		霍城县图书馆文化阵地打造提升项目(自有资金)				项目负责人	杨洋	
项目资金(万元)		年度预算总额	108.27	其中：财政拨款	0.00	其他资金	108.27	
项目总体目标		根据霍县发改【2024】362号文件,建设霍城县图书馆文化阵地打造提升项目总装修建筑面积 4478.01平方米,购置图书一批、购置设备 42 台，购置家具用具 51 个。该项目的实施进一步完善了城市公共文化服务体系，满足人民群众日益增长的文化需求，同时提升城市文化品位、文化魅力。						
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	图书馆装修总面积	4478.01 平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置数量	>=42 台	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置家具用具数量	>=51 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置设备、家具用具验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买设备、家具用具完成时间	<=2026 年 10 月 30 日	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	图书馆室内装修资金	<=68.22 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设计费	<=8 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		数智化设备采购款	<=73.97 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		数智化设备监理费	<=0.80 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		家具采购款	<=36.90 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		家具设备监理费	<=0.30 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提升城市公共文化服务体系	有效 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	本县居民满意度	> =98%	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		霍城县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		自治区 2026 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金				项目负责人	曾利民	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》以及伊州财教【2025】47 号关于下达 2025 年自治区公共体育场馆项社会免费或低收费开放补助资金预算的通知，要求，本项目拟将补助资金重点用于体育场馆维修维护及必要办公设备采购，通过完善硬件条件、提升运营管理能力与公共服务水平，持续满足人民群众日益增多的多元化体育健身要求。						
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	全年对外开放天数	>=330 天	计划标准	330 天	4	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间	>=35 小时	计划标准	35 小时	4	按照完成比例赋分	工作资料
		国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放时间	>=8 小时	计划标准	8 小时	4	按照完成比例赋分	工作资料
		支持免费或低收费开放的体育场馆数量	=1 个	计划标准	1 个	4	直接赋分	工作资料
		采购笔记本电脑数量	=1 台	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		采购电子扩音设备数量	=1 台	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
	质量指标	服务质量达到《公共体育场馆基本服务规范》标准	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公共体育场馆免费或低收费开放补助资金使用时效	2026 年 1 月-12 月	计划标准	2025 年 1 月-12 月	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购笔记本电脑费用	<=7000 元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购电子扩音设备费用	<=8000 元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育场馆维修费用	<	计划标准	-	6	按照完成比例赋	原始凭证

			=1500 0 元				分	
效益 指标	社会 效益 指标	场馆所属户外场馆公共区域及户外健身器全年免费开放	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健身日全面免费开放	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	群众满意度	> =90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 2 个涉密项目，涉及预算资金 62.29 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

霍城县文化体育广播电视和旅游局

2026年3月2日