

2026 年伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于伊吾县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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、 关于伊吾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

（一）加强党的领导，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，贯彻落实党和国家、自治区及哈密市文化、体育、广播电视工作的方针政策，发展中国特色社会主义文化。

（二）贯彻执行国家旅游业政策、标准、规划，结合伊吾县实际，研究拟定旅游业发展规范性文件，推动“丝绸之路经济带”旅游区域合作；研究拟订国际、国内旅游市场开发战略，组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；负责全县旅行社的监督管理工作；承担经营旅游业务企事业单位的行政管理工作；承担规范旅游市场秩序、监督管理服务量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；指导旅游对外交流与合作，指导旅游行业精神文明建设及评先创优工作，推进旅游信息化建设工作；负责旅游援疆工作。

（三）拟订并组织实施文化、体育、广播电视和旅游发展规划的管理制度，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化和旅游+”，推动、管理、监督文化、体育、广播电视、旅游、文物保护重点基础设施建设，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动。

（四）统筹推动文化、体育、旅游产业振兴发展，组织文化和旅游整体形象策划、推广、宣传，拟订文化旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化文物类景区和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

（五）负责公共文化、体育、广播电视、旅游事业发展，推进公共文化、体育、广播电视服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化、体育、广播电视和旅游惠民工程，统筹推进文化、体育、广播电视公共服务标准化、均等化，实施旅游服务标准化。

(六)推动文化和旅游产业投融资体系建设,促进文化体育和旅游产业发展。结合乡村振兴战略,推进文化、体育、广播电视和旅游扶贫工作。

(七)指导文化、体育和旅游市场发展,对文化、体育和旅游市场经营进行行业监管,负责对各类广播电视机构进行行业监管,指导、监管广播电视广告播放,负责对境外卫星广播电视节目接收的监管。推进文化、体育和旅游行业信用体系建设,依法规范文化、体育和旅游市场。

(八)指导县文化、体育、广播电视、旅游、文物、出版市场综合执法,维护市场秩序。

(九)指导、管理文化、体育、广播电视、旅游、文博对外交流、合作、宣传、推广;组织文化、体育、广播电视、旅游、文博对外交流活动。

(十)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。

(十一)实施“全民阅读工程”,加快构建全民阅读推广服务体系建设,推进公共数字化阅读平台建设;指导、协调图书馆文献资源的建设、开发和利用;推动公共图书馆数字化、网络化建设;完善数字化、网络化服务体系和配送建设。

(十二)负责文化和旅游资源普查、研究、挖掘、保护与利用工作;指导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。

(十三)指导统筹文物工作,负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物认定以及宣传教育等工作;依法规范社会文物流通工作;指导博物馆和革命文物工作。

(十四)指导和管理全县竞技体育和群众性体育工作。开展好各类群众性体育活动、全民健身活动。完成国家、自治区下达的指令性竞赛任务。组织、承办各类运动和竞赛活动,管理体育系统及民间的体育交流活动,监督管理体育经

管活动、公共体育设施。

(十五)依法指导全县体育彩票管理与发行工作。

(十六)负责县文化、体育、广播电视、网络视听和旅游、文物行业队伍建设；统筹协调本单位、本行业做好消防安全、综合治理、安全生产、人防物防技防等工作。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、 机构设置

伊吾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：伊吾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	17,796.70	201 一般公共服务支出	33.28
1. 一般公共预算拨款	17,777.70	202 外交支出	
其中：一般财力	17,750.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	27.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	19.00	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	19.00	207 文化旅游体育与传媒支出	17,489.91
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	189.65
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	28.82
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	110.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	110.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.42	221 住房保障支出	37.47
政府性基金预算拨款	108.70	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	127.70
		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	17,906.83	支出总计	17,906.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊吾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				
201			一般公共服务支出	33.28	33.28	33.28								
201	06		财政事务	2.80	2.80	2.80								
201	06	08	财政委托业务支出	2.80	2.80	2.80								
201	26		档案事务	23.02	23.02	23.02								
201	26	99	其他档案事务支出	23.02	23.02	23.02								
201	32		组织事务	7.46	7.46	7.46								
201	32	99	其他组织事务支出	7.46	7.46	7.46								
207			文化旅游体育与传媒支出	17,489.91	17,488.49	17,460.89	27.60						1.42	
207	01		文化和旅游	1,793.89	1,793.89	1,793.89								
207	01	01	行政运行	146.06	146.06	146.06								
207	01	08	文化活动	76.00	76.00	76.00								
207	01	12	文化和旅游市场管理	500.83	500.83	500.83								
207	01	13	旅游宣传	504.00	504.00	504.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	567.00	567.00	567.00								
207	02		文物	15,653.02	15,651.60	15,642.00	9.60						1.42	
207	02	04	文物保护	15,651.60	15,651.60	15,642.00	9.60							
207	02	05	博物馆	1.42									1.42	
207	03		体育	25.00	25.00	25.00								
207	03	08	群众体育	25.00	25.00	25.00								

编制单位：伊吾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				
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00	18.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00	18.00	18.00								
208			社会保障和就业支出	189.65	189.65	189.65								
208	05		行政事业单位养老支出	184.59	184.59	184.59								
208	05	01	行政单位离退休	15.88	15.88	15.88								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.69	53.69	53.69								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.03	115.03	115.03								
208	11		残疾人事业	5.06	5.06	5.06								
208	11	05	残疾人就业	5.06	5.06	5.06								
210			卫生健康支出	28.82	28.82	28.82								
210	11		行政事业单位医疗	28.82	28.82	28.82								
210	11	01	行政单位医疗	20.17	20.17	20.17								
210	11	03	公务员医疗补助	8.65	8.65	8.65								
221			住房保障支出	37.47	37.47	37.47								
221	02		住房改革支出	37.47	37.47	37.47								
221	02	01	住房公积金	37.47	37.47	37.47								
229			其他支出	127.70	19.00			19.00					108.70	
229	60		彩票公益金安排的支出	127.70	19.00			19.00					108.70	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	127.70	19.00			19.00					108.70	
			总计	17,906.83	17,796.70	17,750.10		19.00					110.13	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊吾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	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	33.28		33.28
201	06		财政事务	2.80		2.80
201	06	08	财政委托业务支出	2.80		2.80
201	26		档案事务	23.02		23.02
201	26	99	其他档案事务支出	23.02		23.02
201	32		组织事务	7.46		7.46
201	32	99	其他组织事务支出	7.46		7.46
207			文化旅游体育与传媒支出	17,489.91	392.76	17,097.15
207	01		文化和旅游	1,793.89	392.76	1,401.13
207	01	01	行政运行	146.06	146.06	
207	01	08	文化活动	76.00		76.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	500.83	246.70	254.13
207	01	13	旅游宣传	504.00		504.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	567.00		567.00
207	02		文物	15,653.02		15,653.02
207	02	04	文物保护	15,651.60		15,651.60
207	02	05	博物馆	1.42		1.42
207	03		体育	25.00		25.00
207	03	08	群众体育	25.00		25.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
208			社会保障和就业支出	189.65	189.65	
208	05		行政事业单位养老支出	184.59	184.59	
208	05	01	行政单位离退休	15.88	15.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.69	53.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.03	115.03	
208	11		残疾人事业	5.06	5.06	
208	11	05	残疾人就业	5.06	5.06	
210			卫生健康支出	28.82	28.82	
210	11		行政事业单位医疗	28.82	28.82	
210	11	01	行政单位医疗	20.17	20.17	
210	11	03	公务员医疗补助	8.65	8.65	
221			住房保障支出	37.47	37.47	
221	02		住房改革支出	37.47	37.47	
221	02	01	住房公积金	37.47	37.47	
229			其他支出	127.70		127.70

编制单位：伊吾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				
229	60		彩票公益金安排的支出	127.70		127.70
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	127.70		127.70
			总计	17,906.83	648.69	17,258.14

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊吾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）	17,796.70	201 一般公共服务支出	33.28	33.28		
一般公共预算	17,777.70	202 外交支出				
政府性基金预算	19.00	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	17,488.49	17,488.49		
		208 社会保障和就业支出	189.65	189.65		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.82	28.82		
		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	37.47	37.47		
		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	19.00		19.00	
		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	17,796.70	支出总计	17,796.70	17,777.70	19.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊吾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				
201			一般公共服务支出	33.28		33.28
201	06		财政事务	2.80		2.80
201	06	08	财政委托业务支出	2.80		2.80
201	26		档案事务	23.02		23.02
201	26	99	其他档案事务支出	23.02		23.02
201	32		组织事务	7.46		7.46
201	32	99	其他组织事务支出	7.46		7.46
207			文化旅游体育与传媒支出	17,488.49	392.76	17,095.73
207	01		文化和旅游	1,793.89	392.76	1,401.13
207	01	01	行政运行	146.06	146.06	
207	01	08	文化活动	76.00		76.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	500.83	246.70	254.13
207	01	13	旅游宣传	504.00		504.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	567.00		567.00
207	02		文物	15,651.60		15,651.60
207	02	04	文物保护	15,651.60		15,651.60
207	03		体育	25.00		25.00
207	03	08	群众体育	25.00		25.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	18.00		18.00
208			社会保障和就业支出	189.65	189.65	
208	05		行政事业单位养老支出	184.59	184.59	
208	05	01	行政单位离退休	15.88	15.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.69	53.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.03	115.03	
208	11		残疾人事业	5.06	5.06	
208	11	05	残疾人就业	5.06	5.06	
210			卫生健康支出	28.82	28.82	
210	11		行政事业单位医疗	28.82	28.82	
210	11	01	行政单位医疗	20.17	20.17	
210	11	03	公务员医疗补助	8.65	8.65	
221			住房保障支出	37.47	37.47	
221	02		住房改革支出	37.47	37.47	
221	02	01	住房公积金	37.47	37.47	
			总计	17,777.70	648.69	17,129.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊吾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	597.76	597.76	
301	01	基本工资	105.54	105.54	
301	02	津贴补贴	101.11	101.11	
301	03	奖金	74.40	74.40	
301	07	绩效工资	33.28	33.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.69	53.69	
301	09	职业年金缴费	115.03	115.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.17	20.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.65	8.65	
301	12	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
301	13	住房公积金	37.47	37.47	
301	99	其他工资福利支出	46.40	46.40	
302		商品和服务支出	35.06	5.06	30.00
302	01	办公费	9.11		9.11
302	05	水费	0.30		0.30
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	11	差旅费	7.00		7.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	工会经费	5.59		5.59
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	5.06	5.06	
303		对个人和家庭的补助	15.88	15.88	
303	02	退休费	13.17	13.17	
303	09	奖励金	2.71	2.71	
		总计	648.69	618.69	30.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊吾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														
201			一般公共服务支出		33.28		30.20	3.08								
201	06		财政事务		2.80		2.80									
201	06	08	财政委托业务支出	2026 年代理记账服务费	1.80		1.80									
201	06	08	财政委托业务支出	2025 年绩效服务费	1.00		1.00									
201	26		档案事务		23.02		23.02									
201	26	99	其他档案事务支出	档案整理服务经费	23.02		23.02									
201	32		组织事务		7.46		4.38	3.08								
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休人员慰问金	1.80			1.80								
201	32	99	其他组织事务支出	第一书记工作经费	2.00		2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部党报党刊征订经 费	0.38		0.38									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年党建经费	2.00		2.00									
201	32	99	其他组织事务支出	2026 年退休干部体检费	1.28			1.28								
207			文化旅游体育与传媒支出		17,095.73	9.60	1,510.77	19.36			15,556.00					
207	01		文化和旅游		1,401.13		1,381.77	19.36								
207	01	08	文化活动	伊吾县文化活动中心运行维护经 费	61.00		61.00									
207	01	08	文化活动	2026 年伊吾县社火活动	15.00		15.00									
207	01	12	文化和旅游市场管理	县级非物质文化遗产传承人和文 化能人补助	19.36			19.36								

编制单位：伊吾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	01	12	文化和旅游市场管理	2026年胜利峰灯光秀项目电费及网络运行、灯光秀设备维护维修费	10.00		10.00									
207	01	12	文化和旅游市场管理	胜利峰日常保洁及清理景区内垃圾经费	31.00		31.00									
207	01	12	文化和旅游市场管理	伊吾县文体广旅局发展“十五五”规划经费	90.00		90.00									
207	01	12	文化和旅游市场管理	2026年伊吾县苇子峡太阳历广场委托运营预算	52.81		52.81									
207	01	12	文化和旅游市场管理	2026年伊吾县电影院委托运营服务预算	50.96		50.96									
207	01	13	旅游宣传	伊吾县旅游宣传经费	36.00		36.00									
207	01	13	旅游宣传	伊吾县促进旅游产业高质量发展奖励	468.00		468.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	胡杨林景区固定资产补办手续经费	19.00		19.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026年乡镇文旅活动经费	510.00		510.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026年伊吾县春节晚会活动	30.00		30.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	各类文化大小型活动保障经费	8.00		8.00									
207	02		文物		15,651.60	9.60	86.00				15,556.00					
207	02	04	文物保护	哈密市伊吾县吐葫芦乡拜其尔东山顶遗址保护性围栏安装项目（新建）	73.00		73.00									

编制单位：伊吾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	02	04	文物保护	哈密市伊吾县前山乡尖甲坡遗址保护利用建设项目（续建）	15,556.00						15,556.00					
207	02	04	文物保护	文物普查经费	5.00		5.00									
207	02	04	文物保护	文物保护工作及运行经费	8.00		8.00									
207	02	04	文物保护	提前下达 2026 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费	9.60	9.60										
207	03		体育		25.00		25.00									
207	03	08	群众体育	各类体育赛事活动保障经费	25.00		25.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		18.00		18.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金博物馆纪念馆免费开放补助	15.00		15.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	特定目标 00028578	3.00		3.00									
			总计		17,129.01	9.60	1,540.97	22.44			15,556.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊吾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	19.00			19.00
229	60		彩票公益金安排的支出	19.00			19.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	19.00			19.00
			总计	19.00			19.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊吾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				

伊吾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：伊吾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）	4.00	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：伊吾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
伊吾县文化体育广播电视和旅游局	1,474.59	1,460.59	14.00	
2026 年代理记账服务费	1.80	1.80		
2025 年绩效服务费	1.00	1.00		
档案整理服务经费	23.02	23.02		
哈密市伊吾县吐葫芦乡拜其尔东山顶遗址保护性围栏安装项目（新建）	73.00	73.00		
2026 年伊吾县社火活动	15.00	15.00		
胜利峰日常保洁及清理景区内垃圾经费	31.00	31.00		
伊吾县文体广旅局发展“十五五”规划经费	90.00	90.00		
2026 年伊吾县苇子峡太阳历广场委托运营预算	52.81	52.81		
2026 年伊吾县电影院委托运营服务预算	50.96	50.96		
伊吾县旅游宣传经费	36.00	36.00		
伊吾县促进旅游产业高质量发展奖励	468.00	468.00		
胡杨林景区固定资产补办手续经费	19.00	19.00		
2026 年乡镇文旅活动经费	510.00	510.00		
2026 年伊吾县春节晚会活动	30.00	30.00		
各类文化大小型活动保障经费	8.00	8.00		
文物保护工作及运行经费	8.00	8.00		
各类体育赛事活动保障经费	25.00	25.00		
提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设和博物馆纪念馆免费开放补助	15.00	15.00		
特定目标 00028578	3.00	3.00		
关于提前下达 2026 年市本级对各县（区）彩票公益金预算的通知	10.00		10.00	
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各项目（全民健身志愿服务队伍健身和活动开展）	1.00		1.00	
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各项目（新疆是个好地方 2026 年群众“三大球”联赛县市赛）	3.00		3.00	
总计	1,474.59	1,460.59	14.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊吾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	
伊吾县文化体育广播电视和旅游局	110.13	110.13			110.13				
2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金	1.42	1.42			1.42				
关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	0.02	0.02			0.02				
关于下达 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）资金预算	108.68	108.68			108.68				
总计	110.13	110.13			110.13				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊吾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，伊吾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 17,906.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、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、关于伊吾县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

伊吾县文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 17,906.83 万元，其中：

一般公共预算 17,750.10 万元，占 99.12%，比上年预算增加 5,825.58 万元，增长 48.85%，主要原因是本年度政府投资项目增加，导致本年度资金增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 27.60 万元，占 0.15%，比上年预算减少 11.60 万元，下降 29.59%，主要原因是上年度上级一般公共预算安排的转移支付资金减少，导致本年度资金减少。

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 19.00 万元，占 0.11%，比上年预算减少 7.00 万元，下降 26.92%，主要原因是优化资金配置，对各类资金进行统筹整合，项目规模缩小，使得相应的资金安排减少。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 21.90 万元，下降 100.00%，主要原因是优化资金配置，本年度往来账目清理，导致资金下降。

财政拨款结转 110.13 万元，占 0.62%，比上年预算增加 86.01 万元，增长 356.59%，主要原因是上年部分项目预算执行进度较慢，资金未能及时支出，结转到本年度，导致财政拨款结转资金增加。

三、关于伊吾县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

伊吾县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算 17,906.83 万元，其中：

基本支出 648.69 万元，占 3.62%，比上年预算增加 75.50 万元，增长 13.17%，主要原因是本年度人员社保医保基数调整，人员工资上涨，导致资金增长。

项目支出 17,258.14 万元，占 96.38%，比上年预算增加 5,795.59 万元，增长 50.56%，主要原因是单位本年度开展一些新项目，需要投入大量资金，从而使项目支出总额增加。

四、关于伊吾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 17,796.70 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 17,777.70 万元，政府性基金预算拨款 19.00 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：一般公共服务支出 33.28 万元，主要用于包括办公经费、水电费、差旅费等日常运行经费，以保障部门正常运转；文化旅游体育与传媒支出 17,488.49 万元，主要用于文化场馆维护，其中包括博物馆、文化活动中心、体育馆等，为群众提供文化活动场所，开展体育赛事，文化活动等；社会保障和就业支出 189.65 万元，主要用于 2026 年在职人员、县聘人员社保费用支出；卫生健康支出 28.82 万元，主要用于 2026 年在职人员、县聘人员医保费用；住房保障支出 37.47 万元，主要用于在职人员及聘用人员公积金等费用支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 19.00 万元，主要用于体育赛事活动，为群众建设安全可靠体育设施设备。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伊吾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

伊吾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 17,777.70 万元，其中：

基本支出 648.69 万元，比上年预算增加 75.50 万元，增长 13.17%，主要原因是本年度人员社保医保基数调整，人员工资上涨，导致资金增长。

项目支出 17,129.01 万元，比上年预算增加 5,738.48 万元，增长 50.38%，主要原因是单位本年度开展一些新项目，需要投入大量资金，从而使项目支出总额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）33.28 万元，占 0.19%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）17,488.49 万元，占 98.37%。
3. 社会保障和就业支出（类）189.65 万元，占 1.07%。
4. 卫生健康支出（类）28.82 万元，占 0.16%。
5. 住房保障支出（类）37.47 万元，占 0.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：2026 年预算数为 2.80 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 6.67%，主要原因是本年度绩效服务费收费标准下降，导致资金下降。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：
2026年预算数为23.02万元，比上年预算增加23.02万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增档案工作经费，导致资金增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：
2026年预算数为7.46万元，比上年预算减少0.58万元，下降7.21%，主要原因是根据实际工作需要，本年度减少当前经费支出，导致本年度资金下降。

4. 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146.06万元，比上年预算减少55.48万元，下降27.53%，主要原因是根据实际工作需要，本年度减少当前经费支出，导致本年度资金下降。

5. 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76.00万元，比上年预算减少540.00万元，下降87.66%，主要原因是根据实际工作需要，本年度减少当前经费支出，导致本年度资金下降。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：
2026年预算数为500.83万元，比上年预算减少13.59万元，下降2.64%，主要原因是根据实际工作需要，本年度减少当前经费支出，导致本年度资金下降。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：
2026年预算数为504.00万元，比上年预算减少48.20万元，下降8.73%，主要原因是根据实际工作需要，本年度减少当前经费支出，导致本年度资金下降。

8. 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567.00万元，比上年预算增加567.00万元，增长100.00%，主要原因是根据实际工作需要，本年度增加当前经费支出，导致本年度资金增长。

9. 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15,651.60万元，比上年预算增加5,946.78万元，增长61.28%，主要原因是根据实际工作需要，本年度增加当前经费支出，导致本年度资金增长。

10. 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0.00万元，比上年预算减少85.00万元，下降100.00%，主要原因是根据实际工作需要，本年度减少当前经费支出，导致本年度资金下降。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2026年预算数为25.00万元，比上年预算减少55.00万元，下降68.75%，主要原因是根据实际工作需要，本年度减少当前经费支出，导致本年度资金下降。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少50.00万元，下降100.00%，主要原因是根据实际工作需要，本年度减少当前经费支出，导致本年度资金下降。

13. 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18.00万元，比上年预算增加18.00万元，增长100.00%，主要原因是根据实际工作需要，本年度增加当前经费支出，导致本年度资金增长。

14. 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15.88万元，比上年预算增加0.35万元，增长2.25%，主要原因是根据实际工作需要，本年度增加当前经费支出，导致本年度资金增长。

15. 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53.69万元，比上年预算减少3.82万元，下降6.64%，主要原因是根据实际工作需要，本年度减少当前经费支出，导致本年度资金下降。

16. 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115.03万元，比上年预算增加115.03万元，增长100.00%，主要原因是根据实际工作需要，本年度增加当前经费支出，导致本年度资金增长。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2026年预算数为5.06万元，比上年预算增加5.06万元，增长100.00%，主要原因是根据实际工作需要，本年度增加当前经费支出，导致本年度资金增长。

18. 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20.17万元，比上年预算减少1.02万元，下降4.81%，主要原因是根据实际工作需要，本年度减少当前经费支出，导致本年度资金下降。

19. 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8.65万元，比上年预算减少0.43万元，下降4.74%，主要原因是根据实际工作需要，本年度减少当前经费支出，导致本年度资金下降。

20. 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37.47万元，比上年预算减少7.93万元，下降17.47%，主要原因是根据实际工作需要，本年度减少当前经费支出，导致本年度资金下降。

六、关于伊吾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

伊吾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648.69万元，其中：

人员经费618.69万元，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、其他商品和服务支出、退休费、奖励金。

公用经费 30.00 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于伊吾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：2026 年退休人员慰问金

设立的政策依据：根据《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（新党办发〔2017〕47 号）

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2026 年退休人员慰问金 1.8 万元全额分配于本单位使用

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

（二）项目名称：2026 年代理记账服务费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号文，2026 年代理记账服务费

预算安排规模：1.80 万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

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

（三）项目名称：2025 年绩效服务费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号文，2025 年绩效服务费

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

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

（四）项目名称：档案整理服务经费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号文，档案整理服务经费

预算安排规模：23.02 万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

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

（五）项目名称：第一书记工作经费

设立的政策依据：《自治区党委组织部自治区财政厅关于印发〈自治区驻村工作经费及资金管理使用办法〉的通知》新党组通字【2024】43 号。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

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

（六）项目名称：2026 年退休干部党报党刊征订经费

设立的政策依据：《中共中央办公厅、中共中央组织部关于离休退休干部阅读文件问题的通知》组通字【1981】40 号。

预算安排规模：0.38 万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

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

（七）项目名称：2026 年党建经费

设立的政策依据：《中央和国家机关基层党组织党建活动经费管理办法》。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

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

（八）项目名称：2026 年退休干部体检费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号文，2026年退休干部体检费

预算安排规模：1.28万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（九）项目名称：县级非物质文化遗产传承人和文化能人补助

设立的政策依据：伊财字【2026】1号文，县级非物质文化遗产传承人和文化能人补助

预算安排规模：19.36万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：县级非物质文化遗产传承人和文化能人补助19.36万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：县财政资金

补贴标准：1200/年/人

补贴范围：县级非物质文化遗产传承人和文化能人

补贴方式：根据具体人数，按照补贴标准形成文件报审后，发放资金

发放程序：根据具体人数，按照补贴标准形成文件报审后，发放资金

受益人群和社会效益：县级非物质文化遗产传承人和文化能人

（一十）项目名称：哈密市伊吾县吐葫芦乡拜其尔东山顶遗址保护性围栏安装项目（新建）

设立的政策依据：关于新疆哈密市伊吾县吐葫芦乡拜其尔东山顶遗址保护性围栏安装项目建议书批复，伊发改投资（2026）11号。

预算安排规模：73.00万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十一）项目名称：哈密市伊吾县前山乡尖甲坡遗址保护利用建设项目（续建）

设立的政策依据：关于哈密市伊吾县前山乡尖甲坡遗址公园建设项目建议书的批复【2023】449号，关于哈密市伊吾县前山乡尖甲坡遗址公园建设项目变更的批复。

预算安排规模：15,556.00万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十二）项目名称：伊吾县文化活动中心运行维护经费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号文，伊吾县文化活动中心运行维护经费

预算安排规模：61.00万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十三）项目名称：2026年伊吾县社火活动

设立的政策依据：伊财字【2026】1号文，2026年伊吾县社火活动

预算安排规模：15.00万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十四）项目名称：2026年胜利峰灯光秀项目电费及网络运行、灯光秀设备维护经费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号文，2026年胜利峰灯光秀项目电费及网络运行、灯光秀设备维护经费

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十五）项目名称：胜利峰日常保洁及清理景区内垃圾经费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号文，胜利峰日常保洁及清理景区内垃圾经费

预算安排规模：31.00万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十六）项目名称：伊吾县文体广旅局发展“十五五”规划经费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号文，伊吾县文体广旅局发展“十五五”规划经费

预算安排规模：90.00万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十七）项目名称：2026年伊吾县苇子峡太阳历广场委托运营预算

设立的政策依据：伊财字【2026】1号文，2026年伊吾县苇子峡太阳历广场委托运营预算

预算安排规模：52.81万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十八）项目名称：2026年伊吾县电影院委托运营服务预算

设立的政策依据：伊财字【2026】1号文，2026年伊吾县电影院委托运营服务预算

预算安排规模：50.96万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（一十九）项目名称：伊吾县旅游宣传经费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号文，伊吾县旅游宣传经费

预算安排规模：36.00万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十）项目名称：伊吾县促进旅游产业高质量发展奖励

设立的政策依据：伊财字【2026】1号文，伊吾县促进旅游产业高质量发展奖励

预算安排规模：468.00万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二十一）项目名称：胡杨林景区固定资产补办手续经费

设立的政策依据：伊财字【2026】1号文，胡杨林景区固定资产补办手续经费

预算安排规模：19.00 万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

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

（二十二）项目名称：2026 年乡镇文旅活动经费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号文，2026 年乡镇文旅活动经费

预算安排规模：510.00 万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

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

（二十三）项目名称：2026 年伊吾县春节晚会活动

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号文，根据项目进度，全额分配至本单位使用

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

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

（二十四）项目名称：各类文化大小型活动保障经费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号文，各类文化大小型活动保障经费

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

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

（二十五）项目名称：文物普查经费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号文，文物普查经费

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

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

（二十六）项目名称：文物保护工作及运行经费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号文，文物保护工作及运行经费

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

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

（二十七）项目名称：各类体育赛事活动保障经费

设立的政策依据：伊财字【2026】1 号文，各类体育赛事活动保障经费

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

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

（二十八）项目名称：提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系
建设补助资金博物馆纪念馆免费开放补助

设立的政策依据：提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系
建设补助资金预算的通知，哈市财教【2025】36 号。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

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

（二十九）项目名称：特定目标 00028578

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊吾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。

（三十）项目名称：提前下达 2026 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费

设立的政策依据：提前下达 2026 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知，哈市财教【2025】58 号。

预算安排规模：9.60 万元

项目承担单位：伊吾县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据项目进度，全额分配至本单位使用

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

八、关于伊吾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

伊吾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 19.00 万元。与上年预算相比减少 7.00 万元，下降 26.92%。主要原因是优化资金配置，对各类资金进行统筹整合，项目规模缩小，使得相应的资金安排减少。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 19.00 万元，与上年预算相比减少 7.00 万元，下降 26.92%。主要原因是优化资金配置，对各类资金进行统筹整合，项目规模缩小，使得相应的资金安排减少。

九、关于伊吾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

伊吾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、关于伊吾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

伊吾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 4.00 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减少 1.50 万元，下降 27.27%，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%，主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费；公务接待费减少 1.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度按照财政要求，未安排公务接待费。

十一、关于伊吾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

伊吾县文化体育广播电视和旅游局 2026 年委托业务费 1,474.59 万元，其中：

1. 2025 年绩效服务费委托业务费 1.00 万元，主要用于：支付 2025 年绩效服务费委托业务费。

2. 2026 年代理记账服务费委托业务费 1.80 万元，主要用于：支付 2026 年代理记账服务费委托业务费。

3. 2026年乡镇文旅活动经费委托业务费510.00万元，主要用于：支付2026年乡镇文旅活动经费委托业务费。

4. 2026年伊吾县春节晚会活动委托业务费30.00万元，主要用于：支付2026年伊吾县春节晚会活动委托业务费。

5. 2026年伊吾县电影院委托运营服务预算委托业务费50.96万元，主要用于：支付2026年伊吾县电影院委托运营服务预算委托业务费。

6. 2026年伊吾县社火活动委托业务费15.00万元，主要用于：支付2026年伊吾县社火活动委托业务费。

7. 2026年伊吾县苇子峡太阳历广场委托运营预算委托业务费52.81万元，主要用于：支付2026年伊吾县苇子峡太阳历广场委托运营预算委托业务费。

8. 档案整理服务经费委托业务费23.02万元，主要用于：支付档案整理服务经费委托业务费。

9. 各类体育赛事活动保障经费委托业务费25.00万元，主要用于：支付各类体育赛事活动保障经费委托业务费。

10. 各类文化大小型活动保障经费委托业务费8.00万元，主要用于：支付各类文化大小型活动保障经费委托业务费。

11. 关于提前下达2026年市本级对各县（区）彩票公益金预算的通知委托业务费10.00万元，主要用于：支付2026年市本级对各县（区）彩票公益金预算的通知委托业务费。

12. 哈密市伊吾县吐葫芦乡拜其尔东山顶遗址保护性围栏安装项目（新建）委托业务费73.00万元，主要用于：支付哈密市伊吾县吐葫芦乡拜其尔东山顶遗址保护性围栏安装项目委托业务费。

13. 哈密市伊吾县吐葫芦乡拜其尔东山顶遗址保护性围栏安装项目（新建）委托业务费73.00万元，主要用于：支付哈密市伊吾县吐葫芦乡拜其尔东山顶遗址保护性围栏安装项目。

14. 胡杨林景区固定资产补办手续经费委托业务费 19.00 万元，主要用于：支付胡杨林景区固定资产补办手续经费委托业务费。

15. 胜利峰日常保洁及清理景区内垃圾经费委托业务费 31.00 万元，主要用于：支付胜利峰日常保洁及清理景区内垃圾经费委托业务费。

16. 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各项目（全民健身志愿服务队伍健身和活动开展）委托业务费 1.00 万元，主要用于：支付彩票公益金支持体育事业专项资金各项目。

17. 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各项目（新疆是个好地方 2026 年群众“三大球”联赛县市赛）委托业务费 3.00 万元，主要用于：支付彩票公益金支持体育事业专项资金各项目。

18. 提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设和博物馆纪念馆免费开放补助委托业务费 15.00 万元，主要用于：支付博物馆纪念馆免费开放补助委托业务费。

19. 文物保护工作及运行经费委托业务费 8.00 万元，主要用于：支付文物保护工作及运行经费委托业务费。

20. 伊吾县促进旅游产业高质量发展奖励委托业务费 468.00 万元，主要用于：支付伊吾县促进旅游产业高质量发展奖励委托业务费。

21. 伊吾县旅游宣传经费委托业务费 36.00 万元，主要用于：支付伊吾县旅游宣传经费委托业务费。

22. 伊吾县文体广旅局发展“十五五”规划经费委托业务费 90.00 万元，主要用于：支付伊吾县文体广旅局发展“十五五”规划经费委托业务费。

十二、关于伊吾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

伊吾县文化体育广播电视和旅游局 2026 年上年结转结余 110.13 万元，包括：财政拨款 110.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金结转 1.42 万元，主要用于：支付 2025 年博物馆纪念馆免费开放补助资金。

2. 关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金结转 0.02 万元，主要用于：支付彩票公益金支持体育事业专项资金。

3. 关于下达 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）资金预算结转 108.68 万元，主要用于：彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育发展）资金。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

伊吾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 30.00 万元，比上年预算减少 8.65 万元，下降 22.38%，主要原因是本年度工作任务和项目有所调整，非必要的工作任务被推迟，相应的经费预算也随之减少。

（二） 政府采购情况

2026 年，伊吾县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 1,960.17 万元，其中：政府采购货物预算 16.41 万元，政府采购工程预算 171.68 万元，政府采购服务预算 1,772.07 万元。

2026 年，伊吾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 1,960.17 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,960.17 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊吾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 8,017.00 平方米，价值 8,505.05 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 21.07 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 7.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 14.07 万元。

3. 办公家具价值 298.06 万元。

4. 其他资产价值 4,217.46 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 17,906.83 万元；当年预算安排项目共 34 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 17,148.01 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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)		伊吾县文化体育广播影视新闻出版 (版权) 局			
单位联系人		阿力娅	联系电话	18599325089	
年度绩效目标		<p>深入学习贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述，全面落实自治区、哈密市及伊吾县各项决策部署，确保文旅工作始终沿着正确方向前进。积极开展“五好党支部”创建工作，对照依法治理好、凝聚人心好、文明创建好、推动发展好、堡垒作用好五个方面，开展“三会一课”、政治理论学习、“党旗映天山”主题党日活动、志愿服务、文化惠民活动。常态化开展党风廉政教育，聚焦项目招投标、资金使用、市场监管等关键环节，健全廉政风险防控机制，营造风清气正的文旅发展环境。加强人才队伍建设，激活内生动力。培育本土文艺力量，壮大基层文艺队伍，吸纳民间艺人、文化能人加入，开展 AI 赋能业务培训和创作交流活动，提升文艺作品创作和演绎水平。(二) 守牢安全底线提质发展质效。一是加强与融媒体中心等部门协同联动，常态化开展广播电视设施日常隐患排查整治，确保广播电视阵地安全有序；聚焦景区景点、文化场馆、文旅项目等重点领域，常态化开展安全生产隐患排查整治，完善应急处置机制，确保行业安全形势持续稳定。持续推进伊吾县文物保护、研究、利用等各项工作，依托低空经济，提升无人机巡检文物水平。严厉打击破坏文物安全违法行为，夯实文物保护安全防线。</p>			
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	0.00	
			本级安排	17,796.70	
		其他资金 (万元)	其他	110.13	
		合计:		17,906.83	
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	强化“两大保障”，夯实发展支撑	=2 个	文体广旅局 2026 年工作计划	20
	数量指标	围绕“三个定位”，锚定文旅发展目标方向	=3 个	文体广旅局 2026 年工作计划	20
	数量指标	做好“五篇文章”，推动文旅产业提质增效	=5 个	文体广旅局 2026 年工作计划	25
	数量指标	全年组织各类文体活动	=50 场	文体广旅局 2026 年工作计划	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县文化体育广播影视新闻出版（版权）局						
项目名称		2026 年党建经费项目				项目负责人	周晶	
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		项目主要实施内容是本项目实施主要内容为开展 12 次主题教育，组织 25 人参与主题教育，党员学习任务全部完成，实现党建工作正常开展，党员实现全覆盖。通过实施本项目，加强基层组织，有效提升服务群众能力，党员工作全面落实到位。						
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	开展主题教育次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参与主题教育人数	=25 人	计划标准	23 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	党员学习任务完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		党员参与覆盖率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		党建工作正常开展率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
时效 指标	党建学习及时率	> =95%	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	党建活动费用	<=1 万元	计划标准	0.8 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		学习资料购置	<=1 万元	计划标准	1.2 万 元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	加强基层组织，有效提升服务群众能力	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		党员工作落实到位率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县文化体育广播影视新闻出版（版权）局						
项目名称		2026 年退休人员经费项目				项目负责人	巴哈尔古丽·许库尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.46	其中：财政拨款	3.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要实施内容是本项目根据伊吾县政府办文件精神，对 15 名退休干部职工春节慰问，组织开展慰问活动 1 场次；对退休干部职工 15 名组织体检，退休人员党报党刊征订。普遍开展体检和春节走访慰问活动，努力取得慰问一人，温暖一户带动一片，良好效果，精心组织安排用心用情工作，确保体检和慰问工作取得实效。通过实施本项目，可有效保障待遇落实，有利于保障退休人员生活质量，提升幸福感与获得感。						
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	慰问干部职工人数	=15 人	计划标准	14 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检干部人数	=15 人	计划标准	14 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		征订党报党刊人数	=15 人	计划标准	14 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	慰问活动完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		体检工作完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体检开展及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		征订党报党刊及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
慰问活动完成时间		=2026.02 年月	计划标准	2025.01 年月	5	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	2026 年退休人员慰问金	=1.80 万元	计划标准	0.84 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年退休干部党报党刊征订经费	=0.38 万元	计划标准	0.42 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年退休干部体检费	=1.28 万元	计划标准	1.12 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部职工向心力	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县文化体育广播影视新闻出版（版权）局							
项目名称		2026 年委托业务费项目				项目负责人	吴臣		
项目资金(万元)		年度预算总额	25.82	其中：财政拨款	25.82	其他资金	0.00		
项目总体目标		项目主要实施内容是根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等相关法律法规和政策，根据伊财字[2026]1 号资金下达文件，完成 2026 年度代理记账工作，完成 2025 年度预算绩效全过程管理服务，档案整理工作，规范和指导代理记账业务，提供账务会计核算、预算会计核算、绩效管理服务等，按规定时间完成委托事项，出具真实、合法的财务报告，完成绩效管理各节点报送，从而不断提高单位财务管理水平，提高财政资金绩效。							
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	完成本年度代理记账业务事项	=1 项	计划标准	1 项	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		完成上年度决算工作	=1 项	计划标准	1 项	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		完成绩效管理服务项目	=1 项	计划标准	1 项	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		完成档案管理服务项目	=1 项	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	代理记账工作完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		绩效管理服务工作完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		上年度决算工作完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		档案整理工作完成率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	代理记账按月度完成及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		绩效服务工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		档案管理服务工作完成及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	绩效服务费	=1 万元	计划标准	1.20 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
			2026 年代理记账服务费	=1.80 万元	计划标准	1.8 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
档案整理服务经费			=23.02 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益	社会	提高单位财务管理水平	不断	计划标准	不断	30	按评判等级赋分	说明材料	

指标	效益 指标		提高		提高			
----	----------	--	----	--	----	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县文化体育广播影视新闻出版（版权）局						
项目名称		博物馆纪念馆免费开放补助资金项目			项目负责人		巴哈尔古丽·许库尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.42	其中：财政拨款	15.00	其他资金	1.42	
项目总体目标		项目主要实施内容是完成博物馆的日常运转及免费开放工作，年度免费开放天数 312 天，开展 2 次流动博物馆展出，参观展览群众人数 50 人/天，提高博物馆知名度和影响力，吸引更多的游客和社区参与者，提供丰富多样的展览和活动，以满足不同受众的需求，包括儿童、学生和游客，保护和保存博物馆的藏品，确保其长期的可持续性和安全性，包括引进精品展览，发挥博物馆文化阵地作用以流动博物馆下基层的方式，宣传和普及爱国主义教育。						
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	免费开放天数	>=312天	计划标准	312 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参观展览人数	>=50人	计划标准	200 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		流动博物馆展出次数	>=2次	计划标准	5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	流动博物馆展出工作完成率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		文物配备到位率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	规定时间开放及时率	>=95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高博物馆知名度和影响力	持续提升	计划标准	持续提升	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	游客参观满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县文化体育广播影视新闻出版（版权）局						
项目名称		彩票公益金项目				项目负责人	巴哈尔古丽·许库尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	127.70	其中：财政拨款	19.00	其他资金	108.70	
项目总体目标		项目主要实施内容是按照哈市财综[2025]35 号、哈市财综[2025]14 号文件文件下达资金要求，组织开展体育赛事活动，体育彩票公益金的投入对我县体育事业起到了极大的推动作用，也为建设和谐社会和推动新农村建设起到了积极作用。通过实施本项目，旨在提高我县体育事业的水平和实力，满足人民群众日益增长的体育需求。						
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	支持赛事活动数量	=3 场次	计划标准	5 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事和活动任务完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		活动举办成功率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体育赛事举办及时率	=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	2026 年市本级对各县（区）彩票公益金	=10 万元	计划标准	20 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		全民健身志愿服务队伍健身和活动	=1 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		三人制篮球场	=5 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		新疆是个好地方 2026 年群众“三大球”联赛	=3 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	=0.02 万元	计划标准	59.8 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		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）	=108.68 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进全民健身活动的发展	持续促进	计划标准	持续促进	15	按评判等级赋分	说明材料
		满足人民群众日益增长的体育需求	持续提升	计划标准	持续提升	15	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县文化体育广播影视新闻出版（版权）局						
项目名称		哈密市伊吾县前山乡尖甲坡遗址保护利用建设项目			项目负责人		巴哈尔古丽·许库尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	15,556.00	其中：财政拨款	15,556.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>项目主要实施内容是根据《伊发改投资【2023】449号》文件精神，开展哈密市伊吾县前山乡尖甲坡遗址保护利用建设项目，项目年度预算资金为9375万元，项目主要实施内容：建设规模及主要内容为总建筑面积26000m²，其中包括新建尖甲坡主墓考古保护大棚21000m²、考古工作站3000m²、游客服务中心1400m²、岩刻画区服务设施600m²土建及室内装修，文物保护的专业装备采购等；尖甲坡主墓考古保护大棚内装展陈8500m²；尖甲坡墓群本体保护与展示工程20000m²；配套水电暖基础设施及相关室外环境整治工程，通过项目实施提高公众加强文物保护的意识，增加文化认同感。</p>						
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	年度计划工程量完工率	=30%	计划标准	30%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		完成项目前期工作事项	=1项	计划标准	1项	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目前期工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目前期工作开始时间	=2025.03年月	计划标准	2025.12年月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目实施验收及时率	=100%	计划标准	2025.10年月	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高公众加强文物保护的意识	持续提高	计划标准	持续提高	15	按评判等级赋分	说明材料
	增强文化认同感	有效增强	计划标准	有效增强	15	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		伊吾县文化体育广播影视新闻出版（版权）局						
项目名称		哈密市伊吾县吐葫芦乡拜其尔东山顶遗址保护性围栏安装项目			项目负责人		巴哈尔古丽·许库尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	73.00	其中：财政拨款	73.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>项目主要实施内容是通过实施本项目，可有效划定清晰的保护边界，构建起一道物理防护屏障，从源头减少各类破坏行为的发生，有效延缓文物老化、损毁的进程，保障文物本体的完整性与真实性。同时，围栏配套设置的文物保护标识、说明牌，能够直观呈现文物的历史背景与文化价值，为后续开展考古研究、文物修缮、数字化建档等工作创造稳定的环境，有利于防止牲畜践踏、人为垦荒等行为对文物周边生态环境的破坏，维护生态系统的稳定性。更重要的是，项目将人文景观保护与自然生态保护有机结合，实现了文物保护与生态保护的协同发展，让历史文化遗产在绿水青山的环绕中焕发生机，真正达成人文与生态的和谐共生。自治区级文物保护单位围栏项目的效益多元且深远，既能够守护文物安全、传承文化根脉，又能够提升管理效能、凝聚社会共识，更能践行绿色理念、实现生态共生，是一项功在当代、利在千秋的民生工程与文化工程。</p>						
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	保护围栏总长度	=1100米	计划标准	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目工程量完工率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开始时间	=2026.04年月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	<=2026.11年月	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	前期费用	<=12万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设费用	<=63万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高公众加强文物保护的意识	持续提高	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	受益群众满意度	>=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		伊吾县文化体育广播影视新闻出版(版权)局						
项目名称		胡杨林景区固定资产补办手续经费				项目负责人	巴哈尔古丽·许库尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.00	其中:财政拨款	19.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要实施内容是对胡杨林景区固定资产补办手续,全面完成景区固定资产确权登记,实现账、卡、物、证四相符,通过国资、财政部门资产清查整改验收,满足国有资产监管考核要求。通过实施本项目,可有效盘活存量资产,提升资产利用效率与价值,为景区长远发展、文旅融合、生态保护提供坚实资产保障。						
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	补办手续事项	=3项	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补办手续完成率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补办手续完成及时率	=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	不动产测绘与权属勘测定界费	<=6.20万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		资产评估与入账价值核定费	<=4.80万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		不动产登记、权属证书办理费	<=3.50万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		规划、用地、消防、环保合规补办费	<=3万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用	<=1.50万元	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	提升资产利用效率与价值	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县文化体育广播影视新闻出版（版权）局						
项目名称		旅游宣传项目				项目负责人	巴哈尔古丽·许库尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	504.00	其中：财政拨款	504.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要实施内容是 2026 年旅游宣传工作重点围绕品牌推广与客源拓展展开，主要组织参与各级文旅推介会，各类文旅博览会及重点客源地专场推介活动，全面展示本地文旅资源，精品线路及特色产品。同时联合辖区内重点景区、文旅企业，邀请外地旅行社，主流媒体及文旅达人开展实地踩线采风，通过沉浸式体验提升宣传说服力。借助现场推介、交流洽谈、媒体传播等多种形式，强化区域文旅品牌影响力，拓宽客源市场渠道，促进文旅交流合作与客源引流，推动文旅产业持续稳步发展。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展发放伊吾县促进旅游产业高质量发展奖励	=1 项	计划标准	1 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展疆内外旅游宣传推介活动	=3 次	计划标准	>=5 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传活动组织完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	旅游宣传工作完成及时率	=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	旅游宣传费	=36 万元	计划标准	65 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		伊吾县促进旅游产业高质量发展奖励	=468 万元	计划标准	482 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	向大众传达伊吾旅游信息，展示和提升有伊吾旅游的品牌知名度和美誉度。	效果显著	计划标准	效果显著	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县文化体育广播影视新闻出版（版权）局						
项目名称		文化活动项目				项目负责人	巴哈尔古丽·许库尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	607.36	其中：财政拨款	607.36	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要实施内容是项目年度预算资金为 607.36 万元，项目主要实施内容一是各个乡镇通过利用文化阵地，以坚持铸牢中华民族共同体意识为主线，开展各类宣传文化惠民活动。二是开展伊吾春晚、元宵、社火活动。通过实施本项目，可有效提高文化惠民能够将优质文化资源和文化服务更好地向基层倾斜，缩小城乡二元差距，进一步完善资源充足、设备齐全、服务规范、群众满意度较高的基层综合性公共文化设施；通过组织开展群众喜闻乐见的文化活动，不仅丰富人民群众文化娱乐生活，还可以促进各民族之间交往交流交融，进一步铸牢中华民族共同体意识。						
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	开展文化活动场次	=7 个	计划标准	7 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化能人数量	=153 人	计划标准	153 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动组织完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文化能人考核合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化活动完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026 年伊吾县社火活动	=15 万元	计划标准	15 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年乡镇文旅活动经费	=510 万元	计划标准	560 万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年伊吾县春节晚会活动	=30 万元	计划标准	30 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化能人补助	=19.36 万元	计划标准	19.36 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类文化大小型活动保障经费	=8 万元	计划标准	7 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		各类体育赛事活动保障经费	=25 万元	计划标准	21 万元	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	大力宣传各民族优秀文化，通过文化惠民工程促进各民族之间交往交流交融	有效促进	计划标准	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	参与群众满意度	>	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县文化体育广播影视新闻出版（版权）局						
项目名称		文物保护工作项目				项目负责人	巴哈尔古丽·许库尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.60	其中：财政拨款	22.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目主要实施内容是保障 8 名文物看护员正常工作，文物巡查，制作文物保护标识牌，日常工作支出，野外文物普查工作，支出食宿费，设备费，燃油费，日常工作开支费，差旅费，野外津贴，劳务费，宣传费，其它交通费，专家咨询费。通过实施本项目，可有效提高文物保护单位的保护力度，免于被破坏。提高博物馆现有的展陈水平，使参观群众享受不一样的视觉效果。						
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	保障看护人员人数	=8 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障文物普查人员数	=2 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文物保护工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文物保护工作开展及时率	=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	野外文物看护人员补助	=9.60 万元	计划标准	19.2 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		文物保护工作及运行经费	=8 万元	计划标准	30 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		文物普查经费	=5 万元	计划标准	15 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高博物馆现有的展陈水平	有效提高	计划标准	-	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县文化体育广播影视新闻出版（版权）局					
项目名称		伊吾县文体广旅局发展“十五五”规划经费				项目负责人	周晶
项目资金(万元)		年度预算总额	90.00	其中：财政拨款	90.00	其他资金	0.00
项目总体目标		坚持统分结合，以“1+3”模式开展市、区（县）“十五五”总体规划编制，区分层级、区分类别、指导各职能部门做好有关专项规划的编制工作。					
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	开展十五五规划次数	=1次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	十五五规划完成率	=100%	计划标准	—	15	按照完成比例赋分 工作资料
		十五五规划正常开展率	=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	伊吾县文体广旅局发展“十五五”规划经费	=90万元	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	十五五规划工作落实到位率	=100%	计划标准	—	30	按评判等级赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊吾县文化体育广播影视新闻出版（版权）局						
项目名称		运行经费项目				项目负责人	巴哈尔古丽·许库尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	205.77	其中：财政拨款	205.77	其他资金	0.00	
项目总体目标		目主要实施内容是保障文化活动中心、胜利峰灯光秀项目电费及网络运行，胜利峰日常保洁，苇子峡太阳历广场和伊吾县电影院委托运营，通过实施本项目，提高居民的文化素养和审美能力，搭建文化交流平台，推动文化创新和产业发展，也为建设和谐社会和推动新农村建设起到了积极作用。						
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	运行活动中心数量	=4 个	计划标准	2 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		运行胜利峰数量	=2 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		委托运行数量	=2 个	计划标准	2 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	场馆、场所、队伍正常运行率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各项维修维护及时率	>=95%	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	伊吾县文化活动中心运行维护经费	=61 万元	计划标准	60 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		运行胜利峰经费	=41 万元	计划标准	2 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		委托运营经费	=103.77 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	提升公共服务水平	效果显著	计划标准	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=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		伊吾县文化体育广播影视新闻出版（版权）局						
项目名称		驻村项目				项目负责人	宋雅婷	
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		项目主要实施内容是按照上级相关要求开展驻村服务工作，保障工作队 1 人正常工作，慰问访惠聚驻村干部，服务淖毛湖镇和顺园社区，为群众排忧解难事项 5 件，服务工作全部完成，服务群众工作全部及时完成。通过实施本项目，保障基层行政村组织持续稳定。						
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	服务行政村数量	=1 个	计划标准	1 个	5	按照正常比例赋分	工作资料
		参与驻村人数	=1 人	计划标准	1 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问驻村职工人数	=1 人	计划标准	1 人	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	驻村工作完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问活动完成率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	服务群众工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		慰问活动完成时间	=2026.12 年月	计划标准	2025.12 年月	10	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	驻村工作队第一书记工作经费	=2 万元	计划标准	2 万元	20	按照正常比例赋分
效益指标	社会效益指标	为群众排忧解难事项	>=2 件	计划标准	>=8 件	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	行政村受益群众满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 3.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。绩效项目表中的其他资金总额 110.12 万元，为上年财政拨款结转资金。

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。

伊吾县文化体育广播电视和旅游局

2026年3月3日