

# 2026年博湖县文化体育广播电视和旅游局部门 预算公开

## 目 录

### 第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

### 第二部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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 年部门预算情况说明

一、关于博湖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、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

三、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

四、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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、关于博湖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

### 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 年部门概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关文化体育、广播影视、文物和旅游业和方针政策和法律法规；规范全县文化体育、广播影视、文物和旅游业的管理；依法查处全县文化体育、广播影视、文物和旅游业违规、违法行为；管理全县文化体育、广播影视、文物和旅游业的建设和发展。

2. 开展社会宣传教育，普及科学文化知识，组织辅导群众文化艺术活动；加强对乡、镇、村、社区、机关、学校等文化站（室）活动的指导；辅导、培训群众文化业务文艺骨干。开展群众性文艺创作活动。

3. 做好图书、报刊、音像制品、电子出版等书刊资料的收集、整理、保管和借阅等工作；重点收藏本地区的地方文献和主要出版物；建立完善的书刊资料目录数据库；完成相关的社会服务。

4. 开展形式多样的体育活动，举办群众性体育竞赛；开展民间传统体育项目的发掘；开展业余业余体育培训，培养优秀的体育后备人才。

5. 利用文艺演出形式宣传党和国家的各项方针政策，活跃城乡干部群众的文化生活；负责组织开展丰富多彩、健康有益的文娱活动和文艺汇演，做好文化社会实践活动。

6. 贯彻执行党和国家在新闻宣传、广播电视方面的方针政策和法律、法规；负责广播电视节目的安全播出和技术保障工作；负责广播电视对外宣传，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用。

7. 认真组织开展非物质文化遗产普查、整理、保护，建立档案、数据库；负责非物质文化遗产及传承人申报工作。

## **二、机构设置**

从预算单位构成看，博湖县文化体育广播电视和旅游局的预算包括：博湖县文化体育广播电视和旅游局本级预算及下属共 1 家预算单位在内的汇总预算。

纳入博湖县文化体育广播电视和旅游局 2026 年预算编制范围的预算单位包括：

- 1.

## 第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：博湖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           | 790.07           | 201 一般公共服务支出    |                  |
| 1. 一般公共预算拨款      | 736.07           | 202 外交支出        |                  |
| 其中：一般财力          | 639.57           | 203 国防支出        |                  |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 96.50            | 204 公共安全支出      |                  |
| 2. 政府性基金预算拨款     | 54.00            | 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    | 54.00            | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 22,682.71        |
| 3. 国有资本经营预算拨款    |                  | 208 社会保障和就业支出   | 111.72           |
| 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      | 37.63            |
| 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         | 23,241.29        | 219 援助其他地区支出    |                  |
| 1. 财政拨款结转        | 23,241.29        | 220 自然资源海洋气象等支出 |                  |
| 其中：一般公共预算拨款      | 593.10           | 221 住房保障支出      | 49.13            |
| 政府性基金预算拨款        | 22,648.19        | 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        | 1,150.17         |
|                  |                  | 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 |                  |
| <b>收 入 总 计</b>   | <b>24,031.36</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>24,031.36</b> |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：博湖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<br>(教育收费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财政<br>拨款<br>结转<br>结余 |
|------|----|----|-------------|-----------|--------------------|------------|---|---------------------|--|------------------|----------------|----------|----------------|-----------------------|
| 类    | 款  | 项  |             |           | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安<br>排的<br>转移<br>支付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上级<br>政府<br>性基<br>金安<br>排的<br>转移<br>支付 | 有<br>本<br>营<br>算 |                |          |                |                       |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出 | 22,682.71 | 537.59             | 441.09     | 96.50                                   |                     |  |                  |                |          | 22,145.12      |                       |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游       | 457.76    | 441.09             | 441.09     |   |                     |  |                  |                |          | 16.67          |                       |
| 207  | 01 | 01 | 行政运行        | 436.59    | 436.59             | 436.59     |   |                     |  |                  |                |          |                |                       |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出   | 21.17     | 4.50               | 4.50       |   |                     |  |                  |                |          | 16.67          |                       |
| 207  | 03 |    | 体育          | 560.06    |                    |            |   |                     |  |                  |                |          | 560.06         |                       |
| 207  | 03 | 07 | 体育场馆        | 20.06     |                    |            |   |                     |  |                  |                |          | 20.06          |                       |
| 207  | 03 | 08 | 群众体育        | 540.00    |                    |            |   |                     |  |                  |                |          | 540.00         |                       |
| 207  | 09 |    | 旅游发展基金支出    | 21,552.02 |                    |            |   |                     |  |                  |                |          | 21,552.02      |                       |

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总 计       | 财 政 拨 款 ( 补 助 )    |            |   |                     |  |                            | 财政专户<br>(教育费) | 单位<br>资金  | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|-----------|--------------------|------------|---|---------------------|--|----------------------------|---------------|-----------|----------------|---------------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |           | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安<br>排的<br>转移<br>支付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上级<br>政府<br>性基<br>金安<br>排的<br>转移<br>支付 | 国<br>有<br>本<br>营<br>经<br>算 |               |           |                |                           |
| 207  | 09 | 04 | 地方旅游开发项目补助       | 50.00     |                    |            |   |                     |  |                            |               | 50.00     |                |                           |
| 207  | 09 | 99 | 其他旅游发展基金支出       | 21,502.02 |                    |            |   |                     |  |                            |               | 21,502.02 |                |                           |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 112.87    | 96.50              | 96.50      |   |                     |  |                            |               | 16.37     |                |                           |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 112.87    | 96.50              | 96.50      |   |                     |  |                            |               | 16.37     |                |                           |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 111.72    | 111.72             | 111.72     |   |                     |  |                            |               |           |                |                           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 111.72    | 111.72             | 111.72     |   |                     |  |                            |               |           |                |                           |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 23.80     | 23.80              | 23.80      |   |                     |  |                            |               |           |                |                           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.61     | 58.61              | 58.61      |   |                     |  |                            |               |           |                |                           |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.31     | 29.31              | 29.31      |   |                     |  |                            |               |           |                |                           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 37.63     | 37.63              | 37.63      |   |                     |  |                            |               |           |                |                           |

| 科目代码 |    |    | 科目名称                            | 总 计      | 财 政 拨 款 ( 补 助 )    |            |   |                     |  |                            | 财政专户<br>(教育费) | 单位<br>资金 | 财政<br>拨款<br>结转 | 非财<br>政拨<br>款结<br>转结<br>余 |
|------|----|----|---------------------------------|----------|--------------------|------------|---|---------------------|--|----------------------------|---------------|----------|----------------|---------------------------|
| 类    | 款  | 项  |                                 |          | 财政拨款<br>(补助)<br>小计 | 一般公共<br>预算 | 上级<br>一般<br>公共预<br>算安<br>排的<br>转移<br>支付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 上级<br>政府<br>性基<br>金安<br>排的<br>转移<br>支付 | 国<br>有<br>本<br>营<br>经<br>算 |               |          |                |                           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗                        | 37.63    | 37.63              | 37.63      |   |                     |  |                            |               |          |                |                           |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗                          | 33.93    | 33.93              | 33.93      |   |                     |  |                            |               |          |                |                           |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助                         | 3.70     | 3.70               | 3.70       |   |                     |  |                            |               |          |                |                           |
| 221  |    |    | 住房保障支出                          | 49.13    | 49.13              | 49.13      |   |                     |  |                            |               |          |                |                           |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出                          | 49.13    | 49.13              | 49.13      |   |                     |  |                            |               |          |                |                           |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                           | 49.13    | 49.13              | 49.13      |   |                     |  |                            |               |          |                |                           |
| 229  |    |    | 其他支出                            | 1,150.17 | 54.00              |            |   |                     | 54.00                                  |                            |               |          | 1,096<br>.17   |                           |
| 229  | 04 |    | 其他政府性基金及对应<br>专项债务收入安排的支<br>出   | 1,066.50 |                    |            |   |                     |  |                            |               |          | 1,066<br>.50   |                           |
| 229  | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目<br>收益专项债券收入安排<br>的支出 | 1,066.50 |                    |            |   |                     |  |                            |               |          | 1,066<br>.50   |                           |

| 科目代码 |    |    | 科目名称           | 总 计       | 财 政 拨 款 ( 补 助 )           |                |                                     |                  |                                |                      | 财 政 专 户<br>( 教 育 收 费 ) | 单 位 资 金 | 财 政 拨 款<br>结 转 | 非 财 政 拨 款<br>结 转 结 余 |
|------|----|----|----------------|-----------|---------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|---------|----------------|----------------------|
| 类    | 款  | 项  |                |           | 财 政 拨 款<br>( 补 助 )<br>小 计 | 一 般 公 共<br>预 算 | 上 级 一 般<br>公 共 预 算<br>安 排 的 转 移 支 付 | 政 府 性 基 金<br>预 算 | 上 级 政 府 性 基 金<br>安 排 的 转 移 支 付 | 国 有 本 资 本<br>经 营 预 算 |                        |         |                |                      |
| 229  | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 83.67     | 54.00                     |                |                                     | 54.00            |                                |                      |                        |         | 29.67          |                      |
| 229  | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 83.67     | 54.00                     |                |                                     | 54.00            |                                |                      |                        |         | 29.67          |                      |
|      |    |    | 总 计            | 24,031.36 | 790.07                    | 639.57         | 96.50                               | 54.00            |                                |                      |                        |         | 23,241.29      |                      |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：博湖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      | 22,682.71 | 436.59 | 22,246.12 |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游            | 457.76    | 436.59 | 21.17     |
| 207  | 01 | 01 | 行政运行             | 436.59    | 436.59 |           |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 21.17     |        | 21.17     |
| 207  | 03 |    | 体育               | 560.06    |        | 560.06    |
| 207  | 03 | 07 | 体育场馆             | 20.06     |        | 20.06     |
| 207  | 03 | 08 | 群众体育             | 540.00    |        | 540.00    |
| 207  | 09 |    | 旅游发展基金支出         | 21,552.02 |        | 21,552.02 |
| 207  | 09 | 04 | 地方旅游开发项目补助       | 50.00     |        | 50.00     |
| 207  | 09 | 99 | 其他旅游发展基金支出       | 21,502.02 |        | 21,502.02 |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 112.87    |        | 112.87    |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 112.87    |        | 112.87    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 111.72    | 111.72 |           |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 111.72    | 111.72 |           |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 23.80     | 23.80  |           |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.61     | 58.61  |           |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.31     | 29.31  |           |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 37.63     | 37.63  |           |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 37.63     | 37.63  |           |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 33.93     | 33.93  |           |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.70      | 3.70   |           |

| 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  |                         |                  |               |                  |
| 221  |    |    | 住房保障支出                  | 49.13            | 49.13         |                  |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出                  | 49.13            | 49.13         |                  |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金                   | 49.13            | 49.13         |                  |
| 229  |    |    | 其他支出                    | 1,150.17         |               | 1,150.17         |
| 229  | 04 |    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1,066.50         |               | 1,066.50         |
| 229  | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,066.50         |               | 1,066.50         |
| 229  | 60 |    | 彩票公益金安排的支出              | 83.67            |               | 83.67            |
| 229  | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出          | 83.67            |               | 83.67            |
|      |    |    | <b>总计</b>               | <b>24,031.36</b> | <b>635.07</b> | <b>23,396.29</b> |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博湖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<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 790.07 | 201 一般公共服务支出    |        |            |                     |                      |
| 一般公共预算     | 736.07 | 202 外交支出        |        |            |                     |                      |
| 政府性基金预算    | 54.00  | 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 | 537.59 | 537.59     |                     |                      |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 111.72 | 111.72     |                     |                      |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |                     |                      |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 37.63  | 37.63      |                     |                      |
|            |        | 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      | 49.13  | 49.13      |                     |                      |
|            |        | 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        | 54.00  |            | 54.00               |                      |
|            |        | 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 抗疫特别国债还本支出  |        |            |                     |                      |
| 收 入 总 计    | 790.07 | 支 出 总 计         | 790.07 | 736.07     | 54.00               |                      |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：博湖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      | 537.59 | 436.59 | 101.00 |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游            | 441.09 | 436.59 | 4.50   |
| 207  | 01 | 01 | 行政运行             | 436.59 | 436.59 |        |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出        | 4.50   |        | 4.50   |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 96.50  |        | 96.50  |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 96.50  |        | 96.50  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 111.72 | 111.72 |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 111.72 | 111.72 |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 23.80  | 23.80  |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.61  | 58.61  |        |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.31  | 29.31  |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 37.63  | 37.63  |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 37.63  | 37.63  |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 33.93  | 33.93  |        |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.70   | 3.70   |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 49.13  | 49.13  |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 49.13  | 49.13  |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 49.13  | 49.13  |        |
|      |    |    | 总 计              | 736.07 | 635.07 | 101.00 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：博湖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         | 586.67 | 586.67 |       |
| 301  | 01 | 基本工资           | 163.79 | 163.79 |       |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 190.15 | 190.15 |       |
| 301  | 03 | 奖金             | 54.35  | 54.35  |       |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.61  | 58.61  |       |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 29.31  | 29.31  |       |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 33.93  | 33.93  |       |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 3.70   | 3.70   |       |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.13   | 2.13   |       |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 49.13  | 49.13  |       |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 1.57   | 1.57   |       |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 24.60  |        | 24.60 |
| 302  | 01 | 办公费            | 2.70   |        | 2.70  |
| 302  | 06 | 电费             | 2.00   |        | 2.00  |
| 302  | 07 | 邮电费            | 4.80   |        | 4.80  |
| 302  | 08 | 取暖费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 302  | 11 | 差旅费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 302  | 27 | 委托业务费          | 3.00   |        | 3.00  |
| 302  | 28 | 工会经费           | 7.10   |        | 7.10  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.00   |        | 2.00  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 23.80  | 23.80  |       |

| 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  | 02 | 退休费        | 23.80  | 23.80  |       |
|      |    | 总 计        | 635.07 | 610.47 | 24.60 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：博湖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   |                               | 101.00 |        | 15.00   |           |           |             |       |             |       |           |      | 86.00 |
| 207  | 01 |    | 文化和旅游         |                               | 4.50   |        | 4.50    |           |           |             |       |             |       |           |      |       |
| 207  | 01 | 99 | 其他文化和旅游支出     | 三馆免费开放补助资金（县级）                | 4.50   |        | 4.50    |           |           |             |       |             |       |           |      |       |
| 207  | 99 |    | 其他文化旅游体育与传媒支出 |                               | 96.50  |        | 10.50   |           |           |             |       |             |       |           |      | 86.00 |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 巴财教[2025]70号-2026年自治区旅游发展专项资金 | 75.00  |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      | 75.00 |
| 207  | 99 | 99 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 巴财教[2025]68号-2026年自治区三馆免费开放补助 | 10.50  |        | 10.50   |           |           |             |       |             |       |           |      |       |

| 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 | 巴财教[2025]44号-2026年国家非物质文化遗产保护资金 | 11.00  |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      | 11.00 |
|      |    |    |               | 总计                              | 101.00 |        | 15.00   |           |           |             |       |             |       |           |      | 86.00 |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：博湖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<br>经费 | 公用<br>经费 |       |
| 229  |    |    | 其他支出           | 54.00 |          |          | 54.00 |
| 229  | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 54.00 |          |          | 54.00 |
| 229  | 60 | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 54.00 |          |          | 54.00 |
|      |    |    |                |       |          |          |       |
|      |    |    |                |       |          |          |       |
|      |    |    |                |       |          |          |       |
|      |    |    |                |       |          |          |       |
|      |    |    |                |       |          |          |       |
|      |    |    |                |       |          |          |       |
|      |    |    |                |       |          |          |       |
|      |    |    |                |       |          |          |       |
|      |    |    |                |       |          |          |       |
|      |    |    |                |       |          |          |       |
|      |    |    | 总 计            | 54.00 |          |          | 54.00 |

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：博湖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<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
|      |   |   |            |    |          |          |      |
| 总 计  |   |   |            |    |          |          |      |

备注：博湖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

编制部门：博湖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<br>（小计） | 2.00 | 2.00   |       |          |
| 其中：公务用车购置费           |      |        |       |          |
| 公务用车运行维护费            | 2.00 | 2.00   |       |          |
| 总计                   | 2.00 | 2.00   |       |          |

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：博湖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 年运转类项目-保运转 | 3.00 | 3.00   |       |          |
| 总计              | 3.00 | 3.00   |       |          |

表 12

## 上年结转结余情况表

编制部门：博湖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<br>经费 | 公用<br>经费 |        |       | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |      |
| 巴财建[2025]50号关于下达社会服务设施建设支持工程专项2025年中央基建投资预算的通知(巴州开都河体育公园项目) | 540.00 | 540.00 |          |          | 540.00 |       |          |          |      |
| 巴财教[2024]59号-2025年中央补助地方公共文化服务体系建设补助                        | 16.37  | 16.37  |          |          | 16.37  |       |          |          |      |
| 巴财教[2024]71号关于提前下达2025年公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放自治区配套资金预算的通知     | 0.01   | 0.01   |          |          | 0.01   |       |          |          |      |
| 巴财教[2025]10号--三馆免费开放资金                                      | 15.43  | 15.43  |          |          | 15.43  |       |          |          |      |
| 巴财教[2025]10号--公共体育场补助资金                                     | 20.06  | 20.06  |          |          | 20.06  |       |          |          |      |
| 巴财教[2025]12号---非物质文化遗产保护资金                                  | 0.39   | 0.39   |          |          | 0.39   |       |          |          |      |
| 巴财教[2025]3号 --2025年中央文化人才专项经费                               | 0.84   | 0.84   |          |          | 0.84   |       |          |          |      |
| 巴财教[2024]50号财政厅关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知          | 23.94  | 23.94  |          |          | 23.94  |       |          |          |      |
| 巴财教[2024]64号关于提前下达中央2025年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知                | 50.00  | 50.00  |          |          | 50.00  |       |          |          |      |
| 巴财教[2024]79号关于提前下达2025年自治区公共体育                              | 5.73   | 5.73   |          |          | 5.73   |       |          |          |      |

| 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 |      |
| 场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知  |                  |                  |      |      |                  |       |      |      |      |
| 巴财教[2025]27号-2025年自治区彩票公益金项目预算                                  | 10.00            | 10.00            |      |      | 10.00            |       |      |      |      |
| 巴财综[2025]12号关于下达2025年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的通知                      | 13.61            | 13.61            |      |      | 13.61            |       |      |      |      |
| 巴财债[2023]20号关于做好2023年自治州第五批地方政府债券转贷工作的通知-巴州博湖县2023年全域旅游基础设施建设项目 | 350.00           | 350.00           |      |      | 350.00           |       |      |      |      |
| 巴州博湖县2023年全域旅游基础设施建设项目  | 716.50           | 716.50           |      |      | 716.50           |       |      |      |      |
| 巴财债[2024]17号2024年自治州第七批地方政府债务转贷工作-巴州博湖县博斯湖国家5A级景区南岸沙漠旅游基础设施建设项目 | 110.07           | 110.07           |      |      | 110.07           |       |      |      |      |
| 巴财债[2024]17号2024年自治州第七批地方政府债务转贷工作--巴州白鹭州景区旅游基础设施建设项目            | 9,383.19         | 9,383.19         |      |      | 9,383.19         |       |      |      |      |
| 巴财债[2024]17号2024年自治州第七批地方政府债务转贷工作--巴州博湖县博斯腾湖国家5A级景区南岸配套基础设施项目   | 1,127.15         | 1,127.15         |      |      | 1,127.15         |       |      |      |      |
| 巴财债[2024]17号2024年自治州第七批地方政府债务转贷工作-巴州博湖县博斯腾湖景区(大河口)旅游基础设施建设项目    | 10,858.00        | 10,858.00        |      |      | 10,858.00        |       |      |      |      |
| <b>总计</b>   | <b>23,241.29</b> | <b>23,241.29</b> |      |      | <b>23,241.29</b> |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于博湖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，博湖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部门预算管理。收支总预算 24,031.36 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：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、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

博湖县文化体育广播电视和旅游局收入预算 24,031.36 万元，其中：

一般公共预算 639.57 万元，占 2.66%，比上年预算增加 109.55 万元，增长 20.67%，主要原因是本年在职人员工资调增，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 96.50 万元，占 0.40%，比上年预算减少 161.00 万元，下降 62.52%，主要原因是本年度上一级一般公共预算转移支付金大幅减少，本单

位相关专项工作调整，中央补助地方公共文化补助服务体系项目、非物质文化遗产保护专项资金等不再安排，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 54.00 万元，占 0.22%，比上年预算减少 142.70 万元，下降 72.55%，主要原因是主要是上级对政府性基金项目进行清理整合，中央集中体育彩票公益基金项目不再延续，因此预算较上年减少。

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。

财政拨款结转 23,241.29 万元，占 96.71%，比上年预算减少 14,200.81 万元，下降 37.93%，主要原因是本年减少全域旅游基础设施建设项目、博斯腾湖国家 5A 级景区南岸配套基础设施建设项目、巴州白鹭洲景区旅游基础设施建设项目、巴州博湖县博斯腾湖国家 5A 级景区南岸沙漠旅游基础设施建设项目，导致预算较上年减少。

### **三、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明**

博湖县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算 24,031.36 万元，其中：

基本支出 635.07 万元，占 2.64%，比上年预算增加 109.55 万元，增长 20.85%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上

年增加。

项目支出 23,396.29 万元，占 97.36%，比上年预算减少 14,504.51 万元，下降 38.27%，主要原因是本年减少全域旅游基础设施建设项目、博斯腾湖国家 5A 级景区南岸配套基础设施建设项目、巴州白鹭洲景区旅游基础设施建设项目、巴州博湖县博斯腾湖国家 5A 级景区南岸沙漠旅游基础设施建设项目，导致预算较上年减少。

#### **四、关于博湖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 790.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 736.07 万元，政府性基金预算拨款 54.00 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 537.59 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、2026 年自治区旅游发展专项资金等项目经费、公用经费等支出。社会保障和就业支出 111.72 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费、职业年金缴费支出。卫生健康支出 37.63 万元，主要用于本单位员工医疗缴费支出。住房保障支出 49.13 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 54.00 万元，主要用于本单位文化体育广播电视和旅游领域专项配套支出，基层文化开展等。

国有资本经营预算支出 0.00 万元，主要用于我单位无国有资本经营预算支出。

## **五、关于博湖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**

博湖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 736.07 万元，其中：基本支出 635.07 万元，比上年预算增加 109.55 万元，增长 20.85%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 101.00 万元，比上年预算减少 161.00 万元，下降 61.45%。主要原因是：本年减少全域旅游基础设施建设项目、博斯腾湖国家 5A 级景区南岸配套基础设施建设项目、巴州白鹭洲景区旅游基础设施建设项目、巴州博湖县博斯腾湖国家 5A 级景区南岸沙漠旅游基础设施建设项目，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)537.59 万元，占 73.04%。
- 2、社会保障和就业支出(类)111.72 万元，占 15.18%。
- 3、卫生健康支出(类)37.63 万元，占 5.11%。
- 4、住房保障支出(类)49.13 万元，占 6.67%。

### **（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436.59万元，比上年预算增加58.05万元，增长15.34%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，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）其他文化和旅游支出（项）：2026年预算数为4.50万元，比上年预算减少60.00万元，下降93.02%，主要原因是：本年三馆免费开放补助资金项目经费预算较上年减少。

3. 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65.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金使用政府性基金列支预算，相应预算减少。

4. 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96.50万元，比上年预算减少36.00万元，下降27.17%，主要原因是：本单位部分阶段性文旅宣传、文体活动等项目精简暂缓实施，导致预算较上年减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026年预算数为23.80万元，比上年预算减少2.56万元，下降9.71%，主要原因是：上年补发退休人员绩效，本年无补发绩效情况，相应退休费预算较上年减少。

6. 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 58.61 万元，比上年预算增加 6.96 万元，增长 13.48%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

7. 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 29.31 万元，比上年预算增加 29.31 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年人员职业年金未做年初预算，2026 年在在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算支出较上年增长 100%。

8. 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 33.93 万元，比上年预算增加 10.51 万元，增长 44.88%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

9. 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 3.70 万元，比上年预算增加 0.39 万元，增长 11.78%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

10. 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 49.13 万元，比上年预算增加 6.89 万元，增长 16.31%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

## **六、关于博湖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**

博湖县文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算

算基本支出 635.07 万元，其中：

人员经费 610.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 24.60 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、关于博湖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：三馆免费开放补助资金（县级）

设立的政策依据：巴财教【2023】61 号公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助县级配套资金的通知

预算安排规模：4.50 万元

项目承担单位：博湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：全部用于办公费 4.50 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：巴财教[2025]70 号-2026 年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：巴财教[2025]70 号《关于下达 2026 年自治区旅游发展专项资金的通知》

预算安排规模：75.00 万元

项目承担单位：博湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：全部用于旅游基础设施提升 75 万元，用于景区道路修缮、游客服务中心配套设施更新、旅游标识系统完善等

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

3、项目名称：巴财教[2025]68 号-2026 年自治区三馆免费开放补助

设立的政策依据：巴财教[2025]68 号《关于下达 2026 年自治区三馆免费开放补助的通知》

预算安排规模：10.50 万元

项目承担单位：博湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：全部用于培训费 10.5 万元

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

4、项目名称：巴财教[2025]44 号-2026 年国家非物质文化遗产保护资金

设立的政策依据：巴财教[2025]44 号《关于下达 2026 年国家非物质文化遗产保护资金的通知》

预算安排规模：11.00 万元

项目承担单位：博湖县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：全部用于非遗项目保护资金 11 万元

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

**八、关于博湖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**

博湖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 54.00 万元。与上年预算相比减少 142.70 万元,下降 72.55%。主要原因是本年减少全域旅游基础设施建设项目、博斯腾湖国家 5A 级景区南岸配套基础设施建设项目、巴州白鹭洲景区旅游基础设施建设项目、巴州博湖县博斯腾湖国家 5A 级景区南岸沙漠旅游基础设施建设项目,导致预算较上年减少。其中:

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)支出 0.00 万元,与上年预算相比减少 100.00 万元,下降 100.00%。主要原因是本年度旅游开发补助项目已完工,后续不再安排资金,因此本项目预算较上年减少。

2. 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 54.00 万元,与上年预算相比减少 42.70 万元,下降 44.16%。主要原因是本年度体育彩票公益金项目整合部分小型赛事及健身活动经费,导致预算较上年减少。

### **九、关于博湖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**

博湖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、关于博湖县文化体育广播电视和旅游局 2026 年财**

## 财政拨款“三公”经费预算情况说明

博湖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 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 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 2026 年与 2025 年公务用车运行维护费预算数无变化；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、关于博湖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

博湖县文化体育广播电视和旅游局 2026 年委托业务费 3.00 万元，其中：

1. 2026 年运转类项目-保运转委托业务费 3.00 万元，主要用于：支付我单位代理记账费用。

## 十二、关于博湖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

博湖县文化体育广播电视和旅游局 2026 年上年结转结余 23,241.29 万元，包括：财政拨款 23,241.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建[2025]50 号关于下达社会服务设施建设支持工程专项 2025 年中央基建投资预算的通知（巴州开都河体育公园项目）结转 540.00 万元，主要用于：社会服务设施建设支持工程专项 2025 年（巴州开都河体育公园项目）。

2. 巴财教[2024]59 号-2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助结转 16.37 万元，主要用于：公共文化服务体育活动支出。

3. 巴财教[2024]71 号关于提前下达 2025 年公共图书馆美术馆 文化馆[站]免费开放自治区配套资金预算的通知结转 0.01 万元，主要用于：乡镇图书馆免费开放资金支出。

4. 巴财教[2025]10 号--三馆免费开放资金结转 15.43 万元，主要用于：乡镇图书馆免费开放资金支出。

5. 巴财教[2025]10 号--公共体育场补助资金结转 20.06 万元，主要用于：公共体育场馆免费开放资金支出。

6. 巴财教[2025]12 号---非物质文化遗产保护资金结转 0.39 万元，主要用于：非遗祝赞词交流比赛支出。

7. 巴财教[2025]3 号 --2025 年中央文化人才专项经费结转 0.84 万元，主要用于：培训经费支出。

8. 巴财教[2024]50 号财政厅关于提前下达 2025 年中央

集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知结转

23.94 万元，主要用于：中央集中彩票公益金活动经费支出。

9. 巴财教[2024]64 号关于提前下达中央 2025 年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知结转 50.00 万元，主要用于：标识标牌制作费用支出。

10. 巴财教[2024]79 号关于提前下达 2025 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知结转

5.73 万元，主要用于：公共体育场馆开展体育活动免费开放资金支出。

11. 巴财教[2025]27 号-2025 年自治区彩票公益金项目预算结转 10.00 万元，主要用于：群众体育活动经费支出。

12. 巴财综[2025]12 号关于下达 2025 年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的通知结转 13.61 万元，主要用于：群众体育活动经费支出。

13. 巴财债[2023]20 号关于做好 2023 年自治州第五批地方政府债券转贷工作的通知-巴州博湖县 2023 年全域旅游基础设施建设项目结转 350.00 万元，主要用于：巴州博湖县 2023 年全域旅游基础设施建设项目支出。

14. 巴州博湖县 2023 年全域旅游基础设施建设项目结转 716.50 万元，主要用于：博湖县 2023 年全域旅游基础设施建设项目支出。

15. 巴财债[2024]17 号 2024 年自治州第七批地方政府债务转贷工作-巴州博湖县博斯湖国家 5A 级景区南岸沙漠旅游

基础设施建设项目结转 110.07 万元，主要用于：巴州博湖县博斯湖国家 5A 级景区南岸沙漠旅游基础设施建设项目支出。

16. 巴财债[2024]17号 2024 年自治州第七批地方政府债务转贷工作--巴州白鹭州景区旅游基础设施建设项目结转 9,383.19 万元，主要用于：巴州白鹭州景区旅游基础设施建设项目支出。

17. 巴财债[2024]17号 2024 年自治州第七批地方政府债务转贷工作--巴州博湖县博斯腾湖国家 5A 级景区南岸配套基础设施项目结转 1,127.15 万元，主要用于：巴州博湖县博斯腾湖国家 5A 级景区南岸配套基础设施项目支出。

18. 巴财债[2024]17号 2024 年自治州第七批地方政府债务转贷工作-巴州博湖县博斯腾湖景区（大河口）旅游基础设施建设项目结转 10,858.00 万元，主要用于：巴州博湖县博斯腾湖景区（大河口）旅游基础设施建设项目支出。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

博湖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 24.6 万元，比上年预算增加 3.40 万元，增长 16.04%。主要原因是本年更新、维护补充办公用品，导致单位公用经费预算较上年增加。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，博湖县文化体育广播电视和旅游局政府采购预

算 162.55 万元，其中：政府采购货物预算 133.86 万元，政府采购工程预算 11.61 万元，政府采购服务预算 17.08 万元。

2026 年，博湖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 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，博湖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 42,260.90 平方米，价值 8,005.54 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 73.70 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 10.83 万元；其他车辆 6 辆，价值 62.87 万元。
3. 办公家具价值 103.17 万元。
4. 其他资产价值 3,353.58 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

### （四）预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 24,031.36 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 176.55 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:

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

|          |      |  |           |  |      |
|----------|------|--|-----------|--|------|
| 部门名称（盖章） |      | 博湖县文化体育广播电视和旅游局  |           |  |      |
| 单位联系人    |      | 袁阳   | 联系电话：     | 17699687666  |      |
| 年度绩效目标   |      | <p>全面贯彻党的二十大精神，深入实施文化润疆工程，积极落实“旅游兴疆”战略，以铸牢中华民族共同体意识为主线，一是深入实施“文化润疆”工程，开展群众性文化演出活动 270 场次，切实提升基层群众文化技能水平。二是全力推进“旅游兴县”战略，提升博斯腾湖景区基础设施，旅游接待人次 800 万人次；全力开创博湖文旅发展新格局。三是扎实推进体育、广电和安全生产工作，举办赛艇大师赛、皮划艇大赛、龙舟邀请赛等水上品牌赛事；开展湖畔赛马、马拉松、汽摩沙漠越野等品牌赛事，开展篮球、冰上徒步、乒乓球、排球、农牧民运动会等群众性体育赛事 30 场次；扎实推进体育工作。四是以文促旅，挖掘市场潜力。提升基础设施景区 1 个，以白鹭洲景区深度开发、环湖路引流效应持续提升为契机，不断完善旅游基础设施，提升旅游服务品质，丰富旅游业态。五是结合自治区冬博会，巴州专场文旅推介会，大力宣传推介博斯腾湖旅游，参加旅游推介活动 6 场次，全方位扩大旅游影响力。</p> |           |  |      |
| 年度预算（万元） |      | 资金来源   |           | 资金总额（万元）   |      |
|          |      | 财政资金<br>（万元）   | 上级安排      | 23,391.79  |      |
|          |      |  | 本级安排      | 639.56   |      |
|          |      | 其他资金<br>（万元）   | 其他        | 0.00   |      |
|          |      | 合计：  |           | 24,031.35  |      |
| 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 | 旅游接待人次   | >=800 万人次 | 博湖县文旅局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划，扎实推进 2026 年公共文化服务效能、艺术 | 15   |

|  |  |              |          |  |    |
|--|--|--------------|----------|--|----|
|  |  |              |          | 精品创作的主要工作要点，博湖县文旅局职能职责   |    |
|  |  | 提升基础设施景区个数   | =1 个     | 博湖县文旅局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划，扎实推进 2026 年公共文化服务效能、艺术精品创作的主要工作要点，博湖县文旅局职能职责 | 15 |
|  |  | 开展群众文化演出活动场次 | >=270 场次 | 博湖县文旅局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划，扎实推进 2026 年公共文化服务效能、艺术精品创作的主要工作要点，博湖县文旅局职能职责 | 20 |
|  |  | 开展群众性体育活动场次  | >=30 场次  | 博湖县文旅局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划，扎实推进 2026 年公共文化服务效能、艺术精品创作的主要工作要点，博湖县文旅局职能职责 | 20 |
|  |  | 参加旅游推介活动场次   | >=6 场次   | 博湖县文旅局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划，扎实推进 2026 年公共文化服务效能、艺术精品创作的主要工作要点，博湖县文旅局职能职责 | 10 |

|             |           |       |       |  |    |
|-------------|-----------|-------|-------|--|----|
| 服务对象<br>满意度 | 满意度指<br>标 | 游客满意度 | >=90% | 博湖县文旅局<br>2025 年工作总结<br>及 2026 年工作计<br>划、扎实推进<br>2026 年公共文化<br>服务效能、艺术<br>精品创作的主要<br>工作要点， | 10 |
|-------------|-----------|-------|-------|--|----|

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                      |                  |   |                  |                     |                   |                    |                    |                  |
|----------------------|------------------|---|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>预算单位</b>          |                  | 博湖县文化体育广播电视和旅游局   |                  |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目名称</b>          |                  | 巴财教[2025]66号提前下达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   |                  |                     | <b>项目负责人</b>      |                    | 袁阳                 |                  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> |                  | 年度<br>预算<br>总额:   | 24.00            | 其中:<br>财政拨款         | 24.00             | 其他<br>资金:          | 0.00               |                  |
| <b>项目总体目标</b>        |                  | 根据巴财教[2025]66号《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》文件,建设多功能运动场1个,开展群众三大球活动3场次,通过项目实施,加强全民健身场地设施建设,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。 |                  |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>一级<br/>指标</b>     | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>  | <b>指标值</b>       | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |
| 产出指<br>标             | 数量指<br>标         | 支持场<br>地设施<br>数量  | >=1个             | 计划标准                | -                 | 5                  | 按照完<br>成比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      |                  | 开展群<br>众性三<br>大球活<br>动数量  | >=3场次            | 计划标准                | -                 | 5                  | 按照完<br>成比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      |                  | 开展群<br>众性三<br>大球活<br>动天数  | >=3天             | 计划标准                | -                 | 5                  | 按照完<br>成比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      |                  | 参与群<br>众性三<br>大球活<br>动人数  | >=100人<br>次      | 计划标准                | -                 | 5                  | 按照完<br>成比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      | 质量指<br>标         | 场地设<br>施竣工<br>验收合<br>格率   | =100%            | 计划标准                | -                 | 5                  | 按照完<br>成比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      |                  | 群众性<br>三大球<br>活动参<br>与率   | >=90%            | 计划标准                | -                 | 5                  | 按照完<br>成比例<br>赋分   | 工作资料             |
|                      | 时效指<br>标         | 多功能<br>运动场  | 2026年12<br>月25日前 | 计划标准                | -                 | 6                  | 直接赋<br>分           | 工作资料             |

|       |        |              |             |      |   |    |          |      |
|-------|--------|--------------|-------------|------|---|----|----------|------|
|       |        | 建设完成时间       |             |      |   |    |          |      |
|       |        | 完成群众性三大球活动时间 | 2026年9月25日前 | 计划标准 | - | 4  | 直接赋分     | 工作资料 |
| 成本指标  | 经济成本指标 | 多功能运动场建设成本   | ≤20万元       | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|       |        | 开展群众性三大球活动经费 | ≤4万元        | 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 | 促进全民健身事业发展   | 有效促进        | 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  | 参赛人员满意度      | ≥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)

|                  |                  |  |            |                     |                   |                    |                    |                  |
|------------------|------------------|--|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>预算单位</b>      |                  | 博湖县文化体育广播电视和旅游局  |            |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目名称</b>      |                  | 巴财教[2025]73号、巴财教[2024]79号2025年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金   |            |                     | <b>项目负责人</b>      |                    | 袁阳                 |                  |
| <b>项目资金(万元)</b>  |                  | 年度<br>预算<br>总额:  | 15.73      | 其中:<br>财政拨款         | 15.73             | 其他<br>资金:          | 0.00               |                  |
| <b>项目总体目标</b>    |                  | 巴财教[2024]79号财政厅《关于提前下达2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知》、巴财教[2025]73号-自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金,支持1个体育场、1个体育馆进行全年免费或低收费开放,对外开放全年不少于330天,每周开放35小时,国家法定节假日、全民健身日和学校寒暑假期间每天开放8小时,积极落实体育场馆免费或低收费开放服务,不断提高运营管理和公共服务水平,满足人民群众日益增长的体育健身需求。 |            |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>一级<br/>指标</b> | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |
| 产出指<br>标         | 数量指<br>标         | 全年对外开放天数   | >=330天     | 计划标准                | -                 | 6                  | 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  | >=2个       | 计划标准                | -                 | 6                  | 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                | -                 | 6                  | 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                | -                 | 6                  | 按照完成比例赋分           | 工作资料             |
|                  | 质量指<br>标         | 服务质量达到《公共  | =100%      | 计划标准                | -                 | 8                  | 按照完成比例赋分           | 工作资料             |

|           |            |                               |              |      |   |    |                  |      |
|-----------|------------|-------------------------------|--------------|------|---|----|------------------|------|
|           |            | 体育场<br>馆基本<br>公共服<br>务》标<br>准 |              |      |   |    |                  |      |
|           | 时效指<br>标   | 开放及<br>时率                     | =100%        | 计划标准 | - | 8  | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料 |
| 成本指<br>标  | 经济成<br>本指标 | 体育馆<br>补助                     | <=7.53万<br>元 | 计划标准 | - | 10 | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证 |
|           |            | 体育场<br>补助                     | <=8万元        | 计划标准 | - | 10 | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证 |
| 效益指<br>标  | 社会效<br>益指标 | 提升城<br>市公共<br>服务形<br>象        | 有效提升         | 计划标准 | - | 20 | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料 |
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标  | 健身人<br>员满意<br>度               | >=95%        | 计划标准 | - | 10 | 满意度<br>赋分        | 工作资料 |

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                  |             |  |                  |                |              |               |               |             |
|------------------|-------------|--|------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>      |             | 博湖县文化体育广播电视和旅游局  |                  |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>      |             | 巴财教[2025]80 号-2026 年自治区彩票公益金   |                  |                | <b>项目负责人</b> |               | 袁阳            |             |
| <b>项目资金 (万元)</b> |             | 年度预算总额:  | 20.00            | 其中: 财政拨款       | 20.00        | 其他资金:         | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>    |             | 根据巴财教[2025]80 号《提前下达 2025 年自治区彩票公益金项目预算的通知》文件要求, 举办水上体育赛事活动 2 场, 举办 8 天, 参加水上体育赛事 160 人次, 深入推进“文化润疆”工程、“旅游兴疆”战略, 满足体育健身需求, 全力打造集观赏性、趣味性体育比赛, 丰富群众业余文化生活。 |                  |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>       | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标             | 数量指标        | 举办水上体育赛事数量   | >=2 场次           | 计划标准           | -            | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                  |             | 举办水上体育赛事天数   | >=8 天            | 计划标准           | -            | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                  |             | 参加水上体育赛事人次   | >=160 人次         | 计划标准           | -            | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                  | 质量指标        | 水上体育赛事任务完成率  | =100%            | 计划标准           | -            | 8             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                  | 时效指标        | 水上体育赛事完成时间   | 2026 年 9 月 30 日前 | 计划标准           | -            | 8             | 直接赋分          | 工作资料        |
| 成本指标             | 经济成本指标      | 平均每场水上体育赛事成本   | <=10 万元/场        | 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      | 丰富群众业余文化生活   | 效果显著             | 计划标准           | -            | 20            | 按评判等级赋分       | 工作资料        |

|           |           |                 |       |      |   |    |           |      |
|-----------|-----------|-----------------|-------|------|---|----|-----------|------|
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标 | 参赛人<br>员满意<br>度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度<br>赋分 | 工作资料 |
|-----------|-----------|-----------------|-------|------|---|----|-----------|------|

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

| 预算单位     |            | 博湖县文化体育广播电视和旅游局   |              |             |           |            |            |          |
|----------|------------|---|--------------|-------------|-----------|------------|------------|----------|
| 项目名称     |            | 巴财教[2025]10号、巴财教[2024]71号、巴财教[2025]68号-2026年自治区三馆免费开放补助资金   |              |             | 项目负责人     |            | 袁阳         |          |
| 项目资金(万元) |            | 年度<br>预算<br>总额:   | 30.43        | 其中:<br>财政拨款 | 30.43     | 其他<br>资金:  | 0.00       |          |
| 项目总体目标   |            | 根据图书馆、文化馆免费开放工作计划,贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进图书馆、文化馆,乡镇(站)免费开放,丰富人民群众的精神文化生活”的要求,免费开放1个县级图书馆、1个文化馆,7个乡镇综合文化站,保障各族群众基本权益,提高各族群众思想道德和文化素质,弘扬传承中华优秀传统文化,促进社会和谐稳定。 |              |             |           |            |            |          |
| 一级<br>指标 | 二级<br>指标   | 三级<br>指标  | 指标值          | 指标值设置依据     | 上年<br>完成值 | 指标分值<br>权重 | 指标赋<br>分规则 | 佐证<br>资料 |
| 产出指<br>标 | 数量指<br>标   | 免费开放公共图书馆   | >=1个         | 计划标准        | -         | 8          | 按照完成比例赋分   | 工作资料     |
|          |            | 免费开放文化馆   | >=1个         | 计划标准        | -         | 8          | 按照完成比例赋分   | 工作资料     |
|          |            | 免费开放乡镇文化站   | >=7个         | 计划标准        | -         | 8          | 按照完成比例赋分   | 工作资料     |
|          | 质量指<br>标   | “两馆一站”免费开放覆盖率   | =100%        | 计划标准        | -         | 8          | 按照完成比例赋分   | 工作资料     |
|          | 时效指<br>标   | 资金支付完成时间  | 2026年12月25日前 | 计划标准        | -         | 8          | 直接赋分       | 工作资料     |
| 成本指<br>标 | 经济成<br>本指标 | 公共图书馆补助经费   | <=11.71万元    | 计划标准        | -         | 10         | 按照完成比例赋分   | 原始凭证     |
|          |            | 乡镇文化站补助经费   | <=1万元/个      | 计划标准        | -         | 5          | 按照完成比例赋分   | 原始凭证     |
|          |            | 文化馆补助经费   | <=11.71万元    | 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 | 保障群众精神文化需求           | 有效保障  | 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  | 社会公众对“两馆一站”公共文化服务满意度 | >=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)

|                      |                  |  |            |                     |                   |                    |                    |                  |
|----------------------|------------------|--|------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>预算单位</b>          |                  | 博湖县文化体育广播电视和旅游局  |            |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>项目名称</b>          |                  | 巴财教[2025]44 号-2026 年国家非物质文化遗产保护资金、巴财教[2025]12 号---非物质文化遗产保护资金  |            |                     | <b>项目负责人</b>      |                    | 袁阳                 |                  |
| <b>项目资金<br/>(万元)</b> |                  | 年度<br>预算<br>总额:  | 11.39      | 其中:<br>财政拨款         | 11.39             | 其他<br>资金:          | 0.00               |                  |
| <b>项目总体目标</b>        |                  | 根据巴财教[2025]12 号 2025 年国家非物质文化遗产保护资金、巴财教[2025]44 号 2026 年国家非物质文化遗产保护资金。开展蒙古族刺绣及祝赞词交流学习各 1 场次、刺绣展 3 场次，举办刺绣展 3 天，参与刺绣展人数 300 人，拍摄刺绣制作宣传片 1 个。全面推进国家级非遗保护项目工作，促进非遗活态传承和创新发展，提升非遗文化传承和发展的能力和水平，提高社会公众的文化认同和文化自信度，培养文化自觉和文化自信和推进文化和旅游产业的发展。 |            |                     |                   |                    |                    |                  |
| <b>一级<br/>指标</b>     | <b>二级<br/>指标</b> | <b>三级<br/>指标</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值设<br/>置依据</b> | <b>上年<br/>完成值</b> | <b>指标分值<br/>权重</b> | <b>指标赋<br/>分规则</b> | <b>佐证<br/>资料</b> |
| 产出指<br>标             | 数量指<br>标         | 参加蒙古族刺绣学习交流场次  | >=1 场次     | 计划标准                | -                 | 5                  | 按照完成比例赋分           | 工作资料             |
|                      |                  | 举办刺绣展次数  | >=3 场次     | 计划标准                | -                 | 5                  | 按照完成比例赋分           | 工作资料             |
|                      |                  | 举办刺绣展天数  | >=3 天      | 计划标准                | -                 | 5                  | 按照完成比例赋分           | 工作资料             |
|                      |                  | 制作刺绣宣传片数   | >=1 个      | 计划标准                | -                 | 5                  | 按照完成比例赋分           | 工作资料             |
|                      |                  | 开展祝赞词交流学习场次  | >=1 场次     | 计划标准                | -                 | 3                  | 按照完成比例赋分           | 工作资料             |
|                      | 质量指<br>标         | 刺绣展参与率   | >=90%      | 计划标准                | -                 | 3                  | 按照完成比例赋分           | 工作资料             |
|                      |                  | 蒙古族刺绣交流学习  | =100%      | 计划标准                | -                 | 1                  | 按照完成比例赋分           | 工作资料             |

|          |            |                               |                  |      |   |    |                  |      |
|----------|------------|-------------------------------|------------------|------|---|----|------------------|------|
|          |            | 经费报<br>销率                     |                  |      |   |    |                  |      |
|          |            | 刺绣宣<br>传片分<br>辨率              | >=4K             | 计划标准 | - | 2  | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料 |
|          |            | 祝赞词<br>交流学<br>习参与<br>率        | =100%            | 计划标准 | - | 1  | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指<br>标   | 祝赞词<br>交流学<br>习完成<br>时间       | 2026年10<br>月30日前 | 计划标准 | - | 2  | 直接赋<br>分         | 工作资料 |
|          |            | 制作刺<br>绣宣传<br>片完成<br>时间       | 2026年10<br>月10日前 | 计划标准 | - | 3  | 直接赋<br>分         | 工作资料 |
|          |            | 刺绣展<br>活动完<br>成时间             | 2026年10<br>月25日前 | 计划标准 | - | 3  | 直接赋<br>分         | 工作资料 |
|          |            | 蒙古族<br>刺绣交<br>流学习<br>完成时<br>间 | 2026年11<br>月1日前  | 计划标准 | - | 2  | 直接赋<br>分         | 工作资料 |
| 成本指<br>标 | 经济成<br>本指标 | 蒙古族<br>刺绣交<br>流学习<br>经费       | <=6万元            | 计划标准 | - | 5  | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证 |
|          |            | 祝赞词<br>交流学<br>习经费             | <=0.39万<br>元     | 计划标准 | - | 5  | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证 |
|          |            | 举办刺<br>绣展经<br>费               | <=2万元            | 计划标准 | - | 5  | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证 |
|          |            | 制作刺<br>绣宣传<br>片经费             | <=3万元            | 计划标准 | - | 5  | 按照完<br>成比例<br>赋分 | 原始凭证 |
| 效益指<br>标 | 社会效<br>益指标 | 非遗保<br>护传承<br>工作水<br>平        | 明显提升             | 计划标准 | - | 20 | 按评判<br>等级赋<br>分  | 工作资料 |

|           |           |                   |       |      |   |    |           |      |
|-----------|-----------|-------------------|-------|------|---|----|-----------|------|
| 满意度<br>指标 | 满意度<br>指标 | 非遗传<br>传承人满<br>意度 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 满意度<br>赋分 | 工作资料 |
|-----------|-----------|-------------------|-------|------|---|----|-----------|------|

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                  |             |  |                   |                |              |               |               |             |
|------------------|-------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>      |             | 博湖县文化体育广播电视和旅游局  |                   |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>      |             | 巴财教[2025]70 号-2026 年自治区旅游发展专项资金  |                   |                | <b>项目负责人</b> |               | 袁阳            |             |
| <b>项目资金 (万元)</b> |             | 年度预算总额:  | 75.00             | 其中:财政拨款        | 75.00        | 其他资金:         | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>    |             | 根据巴财教[2025]70 号-2026 年自治区旅游发展专项资金文件精神, 新增旅游标识标牌 5 块, 新建旅游厕所 5 座, 为广大游客提供更直观展示景区地理环境信息, 促进旅游景区的整体体验和吸引力, 使游客能够更好地享受旅行, 同时提升景区知名度和吸引力。为游客提供方向指引, 提高游客游览体验。 |                   |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>        | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标             | 数量指标        | 新增 2026 年旅游标识标牌数量  | >=5 块             | 计划标准           | -            | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                  |             | 新建 2026 年旅游厕所数量  | >=5 座             | 计划标准           | -            | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                  | 质量指标        | 新增旅游标识标牌质量合格率  | =100%             | 计划标准           | -            | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                  |             | 新建旅游厕所验收合格率  | =100%             | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                  | 时效指标        | 旅游厕所建设完成时间   | 2026 年 12 月 25 日前 | 计划标准           | -            | 7             | 直接赋分          | 工作资料        |
|                  |             | 旅游标识标牌新增完成时间   | 2026 年 12 月 25 日前 | 计划标准           | -            | 6             | 直接赋分          | 工作资料        |
| 成本指标             | 经济成本指标      | 旅游厕所奖补   | <=10 万元/座         | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例        | 原始凭证        |

|       |        |            |          |      |   |    |          |      |
|-------|--------|------------|----------|------|---|----|----------|------|
|       |        | 资金         |          |      |   |    | 赋分       |      |
|       |        | 旅游标识标牌建设资金 | <=5 万元/块 | 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 | 提升新疆旅游形象   | 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  | 游客满意度      | >=90%    | 计划标准 | - | 10 | 满意度赋分    | 工作资料 |

### **（五）其他需说明的事项**

本部门 2026 年面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是我单位面向大型企业采购；本部门 2026 年上年结转结余资金 0.39 万元与当年一般公共预算财政拨款资金预算 11 万元做在同一项目支出绩效目标表；本部门 2026 年上年结转结余资金 15.43 万元与当年一般公共预算财政拨款资金预算 10.5 万元、4.5 万元做在同一项目支出绩效目标表；本部门 2026 年上年结转结余资金 5.73 万元与当年政府性基金财政拨款资金预算 10 万元做在同一项目支出绩效目标表。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

博湖县文化体育广播电视和旅游局

2026年02月14日