

2026 年和静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、 关于和静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、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静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、 关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026年单位概况

### 一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家以及自治区、自治州、和静县文化 体育广播电视和旅游局各项方针、政策和相关法律法规，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴县战略。牢牢掌握党对意识形态工作领导权和主动权，指导文化体育广播电视和旅游人才队伍建设，研究制定全县文化体育广播电视事业发展规划并组织实施。2. 管理全县性重大文化、体育、旅游活动；指导全县文化体育旅游产业基础设施建设。组织文化体育和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。3. 促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟定旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。4. 统筹全县文化体育和旅游事业、产业振兴发展，拟订文化体育旅游产业政策和实施措施；推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育和旅游+”，落实文化体育旅游产业体制改革。5. 组织实施公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，加大公共文化产品生产及供给，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。深入实施文化惠民工程。指导管理全县图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。6. 指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论、演出和重要专业艺术活动，负责组织文化合作与交流；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。7. 管理全县文化、体育、旅游市场；依法行使法律、法规规定的文化、体育、旅游行政审批、审核、许可管理职能，旅行社分社及旅行社服务网点等备案管理职能；加强文化、体育、旅游执法队伍建设。8. 负责非物质文化遗产事业发展，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。9. 管理、指导全县文物、博物馆工作。协调、指导文物保护、考古和重大项目的实施，负责行政区域内

重点文化遗产保护和管理监督；承担革命文物和博物馆科技化、信息化、标准化规划的制订和推动落实工作；推动革命文物与博物馆工作。10. 统筹规划群众体育发展，指导体育社会团体工作。11. 规范体育服务管理，推动体育标准化建设；组织实施全民健身计划，推动建立和完善全民健身公共服务体系，推动国民体质监测和社会体育指导员制度；负责公共体育设施项目申报、监督和管理工作；指导群众性体育项目的训练竞赛工作；指导监督全县体育彩票销售工作。

## 二、机构设置

和静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：和静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	1,573.10	201 一般公共服务支出	2.39
1. 一般公共预算拨款	1,246.10	202 外交支出	
其中：一般财力	434.30	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	811.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	27.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	27.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,427.87
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	69.64
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	19.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	300.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	300.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	9,953.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9,953.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	26.79
政府性基金预算拨款	9,953.70	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		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	9,980.70
		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	11,526.80	支 出 总 计	11,526.80

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和静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	2.39	2.39	2.39								
201	32		组织事务	2.39	2.39	2.39								
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	2.39								
207			文化旅游体育与传媒支出	1,427.87	1,127.87	316.07	811.80				300.00			
207	01		文化和旅游	917.87	617.87	316.07	301.80				300.00			
207	01	01	行政运行	576.53	276.53	276.53					300.00			
207	01	03	机关服务	32.34	32.34	32.34								
207	01	11	文化创作与保护	40.00	40.00		40.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	269.00	269.00	7.20	261.80							
207	02		文物	510.00	510.00		510.00							
207	02	04	文物保护	510.00	510.00		510.00							
208			社会保障和就业支出	69.64	69.64	69.64								
208	05		行政事业单位养老支出	69.64	69.64	69.64								
208	05	01	行政单位离退休	20.55	20.55	20.55								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73	32.73								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	16.36								
210			卫生健康支出	19.41	19.41	19.41								
210	11		行政事业单位医疗	19.41	19.41	19.41								

编制单位：和静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				
210	11	01	行政单位医疗	14.84	14.84	14.84								
210	11	03	公务员医疗补助	4.57	4.57	4.57								
221			住房保障支出	26.79	26.79	26.79								
221	02		住房改革支出	26.79	26.79	26.79								
221	02	01	住房公积金	26.79	26.79	26.79								
229			其他支出	9,980.70	27.00				27.00				9,953.70	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	9,953.70									9,953.70	
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	9,953.70									9,953.70	
229	60		彩票公益金安排的支出	27.00	27.00				27.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	27.00	27.00				27.00					
			合计	11,526.80	1,273.10	434.30	811.80		27.00			300.00	9,953.70	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和静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				
201			一般公共服务支出	2.39	2.39	
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,427.87	608.87	819.00
207	01		文化和旅游	917.87	608.87	309.00
207	01	01	行政运行	576.53	576.53	
207	01	03	机关服务	32.34	32.34	
207	01	11	文化创作与保护	40.00		40.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	269.00		269.00
207	02		文物	510.00		510.00
207	02	04	文物保护	510.00		510.00
208			社会保障和就业支出	69.64	69.64	
208	05		行政事业单位养老支出	69.64	69.64	
208	05	01	行政单位离退休	20.55	20.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	
210			卫生健康支出	19.41	19.41	
210	11		行政事业单位医疗	19.41	19.41	
210	11	01	行政单位医疗	14.84	14.84	
210	11	03	公务员医疗补助	4.57	4.57	
221			住房保障支出	26.79	26.79	
221	02		住房改革支出	26.79	26.79	
221	02	01	住房公积金	26.79	26.79	
229			其他支出	9,980.70		9,980.70
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,953.70		9,953.70
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	9,953.70		9,953.70
229	60		彩票公益金安排的支出	27.00		27.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	27.00		27.00
			合计	11,526.80	727.10	10,799.70

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和静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）	1,273.10	201 一般公共服务支出	2.39	2.39		
一般公共预算	1,246.10	202 外交支出				
政府性基金预算	27.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,127.87	1,127.87		
		208 社会保障和就业支出	69.64	69.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.41	19.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	26.79	26.79		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	27.00		27.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,273.10	支出总计	1,273.10	1,246.10	27.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和静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	2.39	2.39	
201	32		组织事务	2.39	2.39	
201	32	99	其他组织事务支出	2.39	2.39	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,127.87	308.87	819.00
207	01		文化和旅游	617.87	308.87	309.00
207	01	01	行政运行	276.53	276.53	
207	01	03	机关服务	32.34	32.34	
207	01	11	文化创作与保护	40.00		40.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	269.00		269.00
207	02		文物	510.00		510.00
207	02	04	文物保护	510.00		510.00
208			社会保障和就业支出	69.64	69.64	
208	05		行政事业单位养老支出	69.64	69.64	
208	05	01	行政单位离退休	20.55	20.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.73	32.73	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.36	16.36	
210			卫生健康支出	19.41	19.41	
210	11		行政事业单位医疗	19.41	19.41	
210	11	01	行政单位医疗	14.84	14.84	
210	11	03	公务员医疗补助	4.57	4.57	
221			住房保障支出	26.79	26.79	
221	02		住房改革支出	26.79	26.79	
221	02	01	住房公积金	26.79	26.79	
			合计	1,246.10	427.10	819.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和静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	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>319.15</b>	<b>319.15</b>	
301	01	基本工资	85.71	85.71	
301	02	津贴补贴	73.56	73.56	
301	03	奖金	56.92	56.92	
301	07	绩效工资	7.07	7.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.73	32.73	
301	09	职业年金缴费	16.36	16.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.84	14.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.57	4.57	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	26.79	26.79	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>385.01</b>		<b>385.01</b>
302	01	办公费	5.59		5.59
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.18		1.18
302	08	取暖费	61.04		61.04
302	11	差旅费	0.97		0.97
302	16	培训费	0.17		0.17
302	28	工会经费	1.71		1.71
302	31	公务用车运行维护费	11.26		11.26
302	99	其他商品和服务支出	302.59		302.59
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>22.94</b>	<b>22.94</b>	
303	02	退休费	14.80	14.80	
303	05	生活补助	2.39	2.39	
303	09	奖励金	5.75	5.75	
		<b>总计</b>	<b>727.10</b>	<b>342.09</b>	<b>385.01</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和静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		819.00		159.00			510.00	150.00					
207	01		文化和旅游		309.00		159.00				150.00					
207	01	11	文化创作与保护	非物质文化遗产保护资金（巴财教[2025]44号）	6.00		6.00									
207	01	11	文化创作与保护	自治区非物质文化遗产保护经费（巴财教[2025]72号）	10.00		10.00									
207	01	11	文化创作与保护	非物质文化遗产保护资金（巴财教[2025]44号）	24.00		24.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金（巴财教[2025]68号）	16.80		16.80									
207	01	99	其他文化和旅游支出	自治区文化和旅游发展专项资金（巴财教[2025]70号）	70.00		70.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	自治区文化和旅游发展专项资金（巴财教[2025]70号）	25.00		25.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	自治区文化和旅游发展专项资金（巴财教[2025]70号）	150.00						150.00					
207	01	99	其他文化和旅游支出	公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助-县级配套	7.20		7.20									
207	02		文物		510.00					510.00						
207	02	04	文物保护	国家文物保护资金（巴财教	510.00					510.00						

编制单位：和静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														
				[2025]65号)												
			合计		819.00		159.00			510.00	150.00					

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	27.00			27.00
229	60		彩票公益金安排的支出	27.00			27.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	27.00			27.00
			合计	27.00			27.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和静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			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	

和静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：和静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）	11.26	11.26		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	11.26	11.26		
合计	11.26	11.26		

和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(巴财教 [2025]66 号)	4		4	
合 计	4			

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：和静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	
和静县巩乃斯国家 4A 级旅游景区旅游基础设施建设项目（巴财债[2024]17 号）	62.6	62.6			62.6				
和静县创建全域旅游示范区基础设施建设项目（二期）（巴财债[2024]17 号）	1035.74	1035.74			1035.74				
巴州和静县北山森林公园和东归生态公园 4A 景区新型基础设施建设项目（巴财债[2024]17 号）	2000	2000			2000				
巴州和静县巩乃斯国家 4A 级旅游景区旅游基础设施建设项目（巴财债[2024]17 号）	6855.36	6855.36			6855.36				
合计	9953.7	9953.7			9953.7				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于和静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，和静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 11,526.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

和静县文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 11,526.80 万元，其中：

一般公共预算 434.30 万元，占 3.77%，比上年预算增加 14.16 万元，增长 3.37%，主要原因是本年度在职人员政策性调资，相关工资，医保社保，住房公积金等支出增加，增加职业年金缴费支出，故预算较上年度增长。

上级一般公共预算安排的转移支付 811.80 万元，占 7.04%，比上年预算增加 395.52 万元，增长 95.01%，主要原因是本年度增加上级一般公共预算安排的转移支付项目自治区文化和旅游发展专项资金、国家文物保护资金等项目支出，故预算较上年度增长。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付 27.00 万元，占 0.23%，比上年预算增加 15.00 万元，增长 125%，主要原因是本年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目支出较上年度增加，故预算较上年度增长。

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 300.00 万元，占 2.6%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年度单位资金较上年度无变动。

财政拨款结转 9,953.70 万元，占 86.35%，比上年预算减少 9,026.63 万元，下降 47.56%，主要原因是本年度结转项目巴州和静县博物馆建设项目、和静县东归文化遗产保护传承利用—避暑王府历史文化风貌恢复项目等项目资金、巴州和静县巩乃斯国家 4A 级旅游景区旅游基础设施建设项目、和静县创建全域旅游示范区基础设施建设项目（二期）等项目支出较上年减少，故预算较上年度下降。

### 三、关于和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算 11,526.80 万元，其中：

基本支出 727.10 万元，占 6.31%，比上年预算增加 44.16 万元，增长 6.47%，主要原因是本年度在职人员政策性调资，相关工资，医保社保，住房公积金等支出增加，增加职业年金缴费支出，故预算较上年度增长。。

项目支出 10,799.70 万元，占 93.69%，比上年预算减少 8,646.11 万元，下降 44.46%，主要原因是本年度结转项目巴州和静县博物馆建设项目、和静县东归文化遗产保护传承利用—避暑王府历史文化风貌恢复项目等项目资金、巴州和静县巩乃斯国家 4A 级旅游景区旅游基础设施建设项目、和静县创建全域旅游示范区基础设施建设项目（二期）等项目支出较上年减少，故预算较上年度下降。。

### 四、关于和静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 1,273.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,246.10 万元，政府性基金预算拨款 27.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 2.39 万元，主要用于单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

文化旅游体育与传媒支出 1,127.87 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

社会保障和就业支出 69.64 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

卫生健康支出 19.41 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

住房保障支出 26.79 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：

229、其他支出 27.00 万元，主要用于中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金等项目资金。

## 五、关于和静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

和静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 1,246.10 万元，其中：基本支出 427.10 万元，比上年预算增加 44.16 万元，增长 11.53%。主要原因是：本年度在职人员政策性调资，相关工资，医保社保，住房公积金等支出增加，增加职业年金缴费支出，故预算较上年度增长。

项目支出 819.00 万元，比上年预算增加 365.52 万元，增长 80.6%。主要原因是：本年度增加自治区文化和旅游发展专项资金、国家文物保护资金等项目支出，故预算较上年度增长。

### （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)2.39万元，占0.19%。
- 2、文化旅游体育与传媒支出(类)1,127.87万元，占90.51%。
- 3、社会保障和就业支出(类)69.64万元，占5.59%。
- 4、卫生健康支出(类)19.41万元，占1.56%。
- 5、住房保障支出(类)26.79万元，占2.15%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 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2.39万元，比上年预算减少2.39万元，下降50.00%，主要原因是：本年度减少工作队人员1人，相关补助支出减少，故预算较上年度减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2026年预算数为276.53万元，比上年预算增加21.05万元，增长8.24%，主要原因是：本年度行政在职人员政策性调资，相关工资，医保社保，住房公积金等支出增加，故预算较上年度增长。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)机关服务(项)2026年预算数为32.34万元，比上年预算增加3.65万元，增长12.72%，主要原因是：本年度事业在职人员政策性调资，相关工资，医保社保，住房公积金等支出增加，故预算较上年度增长。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)2026年预算数为40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加非物质文化遗产保护资金、自治区非物质文化遗产保护经费等项目支出，故预算较上年度增长。

5. 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269.00万元，比上年预算增加135.80万元，增长101.95%，主要原因是：本年度增加自治区文化和旅游发展专项资金项目支出，故预算较上年度增长。

6. 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510.00万元，比上年预算增加510.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度增加国家文物保护资金项目支出，故预算较上年度增长。

7. 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20.55万元，比上年预算增加4.00万元，增长24.17%，主要原因是：本年度退休人员待遇调标，相关支出增加，故预算较上年度增长。

8. 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32.73万元，比上年预算增加0.55万元，增长1.71%，主要原因是：本年度在职人员政策性调资，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，故预算较上年增长。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为16.36万元，比上年预算增加16.36万元，增长100.00%，主要原因是：本年度职业年金由财政统一编制调整为预算单位编制，故预算较上年增长。

10. 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14.84万元，比上年预算增加0.22万元，增长1.50%，主要原因是：本年度在职人员政策性调资，行政单位医疗缴费基数增加，故预算较上年增长。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为4.57万元，比上年预算减少0.10万元，下降2.14%，主要原因是：本年度在职人员变动调资，公务员医疗补助缴费基数减少，故预算较上年下降。

12. 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26.79万元，比上年预算增加0.82万元，增长3.16%，主要原因是：本年度在职人员政策性调资，住房公积金缴费支出增加，故预算较上年增长。

13. 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30.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金项目支出，故预算较上年下降。

14. 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21.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目支出，故预算较上年下降。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少40.82万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少“村村通”工程聘用运行维护人员经费、自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目支出，故预算较上年下降。

16. 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0.00万元，比上年预算减少228.46万元，下降100.00%，主要原因是：本年度减少公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助等-县级配套、少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金、中央支持地方公共文化服务体系建设项目支出，故预算较上年下降。

## 六、关于和静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

和静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727.10万元，其中：

人员经费342.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 385.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于和静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：非物质文化遗产保护资金（巴财教[2025]44 号）

设立的政策依据：《非物质文化遗产保护资金》（巴财教[2025]44 号）

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：那达慕活动经费 30 万元

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

（二）项目名称：自治区非物质文化遗产保护经费（巴财教[2025]72 号）

设立的政策依据：《自治区非物质文化遗产保护经费》（巴财教[2025]72 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：非遗展演成本 10 万元

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

（三）项目名称：非物质文化遗产保护资金（巴财教[2025]44 号）

设立的政策依据：《非物质文化遗产保护资金》（巴财教[2025]44 号）

预算安排规模：24.00 万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：那达慕活动经费 30 万元

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

(四)项目名称:自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金(巴财教[2025]68号)

设立的政策依据:《自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助资金》(巴财教[2025]68号)

预算安排规模:16.80万元

项目承担单位:和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况:公共图书馆每年补助2.8万元、公共美术馆每年补助2.8万元、公共文化馆每年补助2.8万元、乡镇综合文化站每年补助8.4万元

资金执行时间:2026年1月1日-2026年12月31日

(五)项目名称:自治区文化和旅游发展专项资金(巴财教[2025]70号)

设立的政策依据:自治区文化和旅游发展专项资金(巴财教[2025]70号)

预算安排规模:70.00万元

项目承担单位:和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况:旅游标识牌25万元,旅游厕所70万元,巴音布鲁克5A级景区旅游基础设施项目150万元

资金执行时间:2026年1月1日-2026年12月31日

(六)项目名称:自治区文化和旅游发展专项资金(巴财教[2025]70号)

设立的政策依据:自治区文化和旅游发展专项资金(巴财教[2025]70号)

预算安排规模:25.00万元

项目承担单位:和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况:旅游标识牌25万元,旅游厕所70万元,巴音布鲁克5A级景区旅游基础设施项目150万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(七) 项目名称：自治区文化和旅游发展专项资金（巴财教[2025]70号）  
设立的政策依据：《自治区文化和旅游发展专项资金》（巴财教[2025]70号）

预算安排规模：150.00万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：旅游标识牌25万元，旅游厕所70万元，巴音布鲁克5A级景区旅游基础设施项目150万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(八) 项目名称：公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助-县级配套

设立的政策依据：巴州文化体育广播电视和旅游局《关于进一步做好群众体育工作的通知》；文化和旅游部公共服务司《文化和旅游部公共服务司关于开展2022年全国“村晚”示范展示活动的通知》；自治区体育局《自治区体育局产业发展中心关于推荐冰雪主题2022春节假期体育旅游精品线路的函》；巴州文化体育广播电视和旅游局《关于印发《自治州“全民健身·共迎冬奥”广场舞、民族健身操大赛竞赛规程》的通知

预算安排规模：7.20万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：县级公共图书馆、美术馆、文化馆每馆每年补助资金3.6万元，乡镇（街道）综合文化站（中心）每年补助3.6万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(九) 项目名称：国家文物保护资金（巴财教[2025]65号）

设立的政策依据：《国家文物保护资金》（巴财教[2025]65号）

预算安排规模：510.00万元

项目承担单位：和静县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：巴仑台黄庙古建筑群安防工程510万元

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

#### 八、关于和静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

和静县文化体育广播电视和旅游局2026年政府性基金预算支出27.00万元。与上年相比增加15.00万元，增长225%。主要原因是本年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目支出较上年度增加，故预算较上年度增长。

其中：

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出27.00万元，与上年相比增加27万元，增长100.00%。主要原因是本年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目支出较上年度增加，故预算较上年度增长。

#### 九、关于和静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

和静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、关于和静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

和静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 11.26 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 11.26 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 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，2025 与 2026 年均未安排因公出国(境)费；；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，2025 与 2026 年均未安排公务用车购置费；；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，我单位公务用车运行费与上年相比无变动；；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是为贯彻落实政府过紧日子思想，按照“三公”经费只减不增原则，2025 与 2026 年均未安排公务接待。

## 十一、关于和静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

和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年委托业务费 4.00 万元，其中：

1. 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(巴财教[2025]66 号)4.00 万元，主要用于：广告宣传服务。

## 十二、 关于和静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

和静县文化体育广播电视和旅游局 2026 年上年结转结余 9,953.70 万元，包括：财政拨款 9,953.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和静县巩乃斯国家 4A 级旅游景区旅游基础设施建设项目（巴财债[2024]17 号）（项目）结转 62.60 万元，主要用于：新建游客综合服务中心 3000 平方米、景点停车场 9000 平方米，旅游基础设施提升改造工程及配套基础服务设施等。。

2. 和静县创建全域旅游示范区基础设施建设项目（二期）（巴财债[2024]17 号）（项目）结转 1,035.74 万元，主要用于：新建生态停车场 35361 平方米；改扩建停车场 22660 平方米；新建木栈道 2707.61 平方米；新建供排水管网 40 千米。。

3. 巴州和静县北山森林公园和东归生态公园 4A 景区新型基础设施建设项目（巴财债[2024]17 号）（项目）结转 2,000.00 万元，主要用于：新建游客服务中心 1500 平方米及配套，生态停车场 20000 平方米及配套，配套景区道路、供排水、供电、通信、消防等附属设施。。

4. 巴州和静县巩乃斯国家 4A 级旅游景区旅游基础设施建设项目（巴财债[2024]17 号）（项目）结转 6,855.36 万元，主要用于：新建游客综合服务中心 3000 平方米、景点停车场 9000 平方米，旅游基础设施提升改造工程及配套基础服务设施等。。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

和静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 385.01 万元，比上年预算增加 328.63 万元，增长 582.88%。主要原因是本年度培训费、差旅费、工会经费等机关运行支出增加，取暖费支出增加，故预算较上年度增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，和静县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 555.8 万元，其中：政府采购货物预算 183.86 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 371.94 万元。

2026 年和静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 555.8 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 555.8 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，和静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 14173.92 平方米，价值 4273.37 万元。

2. 车辆 64 辆，价值 2477.8 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 56.61 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 62 辆，价值 2421.19 万元。

3. 办公家具价值 91.11 万元。

4. 其他资产价值 5002.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 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 11526.79 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 901 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>单位名称（盖章）</b>		和静县文化体育广播电视和旅游局				
<b>单位联系人</b>				<b>联系电话</b>		
<b>年度绩效目标</b>						
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）		
		财政资金（万元）	上级安排			
			本级安排			
		其他资金（万元）	其他			
		合计：				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>	
运行成本						
管理效率						
履职效能						
社会效益						
可持续发展能力						
服务对象满意度						

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		和静县文化体育广播电视和旅游局						
<b>项目名称</b>						<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总 额	0.00	其中：财政拨 款	0.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>								
<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							
	质量指 标							
	时效指 标							
成本 指标	经济成 本指标							
	社会成 本指标							
	生态成 本指标							
效益 指标	经济效 益指标							
	社会效 益指标							
	生态效 益指标							
满意 度指 标	满意度 指标							

#### **(五) 其他需说明的事项**

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)支出 27.00 万元，与上年相比增加 27 万元，增长 100.00%。

## 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。

和静县文化体育广播电视和旅游局

年 月 日