

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播
电视和旅游局 2026 年单位预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实党和国家、自治区、地区有关文化体育广播电视和旅游工作的方针政策，加强文化体育广播电视阵地管理，实施旅游兴疆战略；推进文化体育广播电视和旅游创新融合绿色发展，统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。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。

2、负责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。

3、组织实施文化体育广播电视和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化体育广播电视和旅游产业投融资体系建设，促进文化体育广播电视和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化体育广播电视和旅游发展。

4、指导文化体育广播电视和旅游市场发展，对文化体育广播电视和旅游市场经营进行行业监管，指导县文化市场综合执法，组织查处全县文化、体育、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

5、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、文物鉴定、文物进出境以及宣传教育等工作；指导博物馆和革命文物工作；依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

6、负责规划运动项目的布局，研究和指导体育运动队伍的建设；承办和参加全国、自治区及地区的体育运动竞赛；编制体育竞赛计划；指导竞技体育工作，培训体育干部和专业人才。负责推行全民

健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

7、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	2106.52	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2053.52	202 外交支出	
其中：一般财力	1809.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	244.35	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	53.00	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	53.00	207 文化旅游体育与传媒支出	2317.68
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	4.22
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	24.87
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	6274.97	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	6274.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	293.25	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	5981.72	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	6034.72
		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	8381.49	支 出 总 计	8381.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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			文化旅游体育与 传媒支出	2317.68	2051.41	1807.0 6	244.35						266.2 7	
207	01		文化和旅游	981.80	898.11	867.06	31.05						83.69	
207	01	01	行政运行	879.26	870.11	867.06	3.05						9.15	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
207	01	99	其他文化和旅游支出	102.54	28.00		28.00							74.54	
207	03		体育	19.58										19.58	
207	03	07	体育场馆	19.58										19.58	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1316.30	1153.30	940.00	213.30							163.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1316.30	1153.30	940.00	213.30							163.00	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政 专户 （教 育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208			社会保障和就业 支出	4.22	2.11	2.11							2.11		
208	05		行政事业单位养 老支出	4.22	2.11	2.11							2.11		
208	05	01	行政单位离退休	4.22	2.11	2.11							2.11		
213			农林水支出	24.87									24.87		
213	01		农业农村	24.87									24.87		

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户 （教育收 费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213	01	99	其他农业农村支出	24.87									24.87		
229			其他支出	6034.72	53.00			53.00					5981. 72		
229	04		其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	5876.48									5876. 48		
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	5876.48									5876. 48		

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				
229	60		彩票公益金安排的支出	158.24	53.00			53.00				105.24		
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	158.24	53.00			53.00				105.24		
			总计	8381.49	2106.52	1809.17	244.35	53.00				627.497		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	2317.68	862.78	1454.90
207	01		文化和旅游	981.80	862.78	119.02
207	01	01	行政运行	879.26	862.78	16.48
207	01	99	其他文化和旅游支出	102.54		102.54
207	03		体育	19.58		19.58
207	03	07	体育场馆	19.58		19.58
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1316.30		1316.30
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1316.30		1316.30
208			社会保障和就业支出	4.22	4.22	
208	05		行政事业单位养老支出	4.22	4.22	
208	05	01	行政单位离退休	4.22	4.22	
213			农林水支出	24.87		24.87
213	01		农业农村	24.87		24.87
213	01	99	其他农业农村支出	24.87		24.87
229			其他支出	6034.72		6034.72
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5876.48		5876.48
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	5876.48		5876.48
229	60		彩票公益金安排的支出	158.24		158.24
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	158.24		158.24
			总 计	8381.49	867.00	7514.49

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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）	2106.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2053.52	202 外交支出				
政府性基金预算	53.00	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	2051.41	2051.41		
		208 社会保障和就业支出	2.11	2.11		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	53.00		53.00	
		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	2106.52	支 出 总 计	2106.52	2053.52	53.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	2051.41	853.63	1197.78
207	01		文化和旅游	898.11	853.63	44.48
207	01	01	行政运行	870.11	853.63	16.48
207	01	99	其他文化和旅游支出	28.00		28.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	1153.30		1153.30
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	1153.30		1153.30
208			社会保障和就业支出	2.11	2.11	
208	05		行政事业单位养老支出	2.11	2.11	
208	05	01	行政单位离退休	2.11	2.11	
			总 计	2053.52	855.74	1197.78

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	731.72	731.72	
301	01	基本工资	186.37	186.37	
301	02	津贴补贴	182.17	182.17	
301	03	奖金	126.03	126.03	
301	07	绩效工资	59.88	59.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.03	74.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	31.95	31.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.62	4.62	
301	12	其他社会保障缴费	2.08	2.08	
301	13	住房公积金	64.59	64.59	
302		商品和服务支出	62.97		62.97
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	08	取暖费	44.54		44.54
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.11		0.11
302	27	委托业务费	3.60		3.60
302	31	公务用车运行维护费	3.89		3.89
302	99	其他商品和服务支出	2.73		2.73
303		对个人和家庭的补助	61.05	61.05	
303	01	离休费	28.25	28.25	
303	02	退休费	31.48	31.48	
303	09	奖励金	1.32	1.32	
		总 计	855.74	792.77	62.97

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	商品和劳务支出	对个人和家庭补助	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	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		1197.78	16.48	178.50			42.10	960.70				
207	01		文化和旅游		44.48	16.48	23.20				4.80				
207	01	01	行政运行	编制外人员类项目	13.43	13.43									
207	01	01	行政运行	编制外人员项目	3.05	3.05									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026年自治区公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金项目	26.00		21.20				4.80				
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026年文化人才专项经费	2.00		2.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		1153.30		155.30			42.10	955.90				

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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(体育)	52.00		24.00			12.10	15.90				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年自治区旅游发展专项资金	50.00		20.00			30.00					
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2024年喀什地区疏勒县红色演绎中心完善提升项目	940.00						940.00				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目	7.30		7.30								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(文化)	104.00		104.00								
				总计	1197.78	16.48	178.50			42.10	960.70				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	53.00			53.00
229	60		彩票公益金安排的支出	53.00			53.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	53.00			53.00
			总 计	53.00			53.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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)	3.89	3.89		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	3.89	3.89		
总计	3.89	3.89		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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
运转类项目（保运转）	3.60	3.60		
2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目	5.58	5.58		
2026 年文化人才专项经费	2.00	2.00		
2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目	1.30	1.30		
2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化）	31.20	31.20		
2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（体育）	24.00	24.00		

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 资金项目	40.00		40.00	
总计	107.68	67.68	40.00	

上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	11.14	11.14	11.14			11.14			
2025 年自治区公共图书馆美术馆文化馆(站) 免费开放补助资金项目	11.80	11.80			11.80				
2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设[第二批]补助资金(文化)	62.74	62.74			62.74				
2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设[第二批]补助资金(体育)	19.58	19.58			19.58				
2025 年自治区旅游发	163.00	163.00			163.00				

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	
展专项资金									
人员类改革性补贴 (保工资)-追加	0.12	0.12	0.12			0.12			
2025年驻村工作队为 民办实事经费项目	24.87	24.87			24.87				
2023年喀什地区疏勒 县亲水运动及青少年 体能素质提升研学教 育基地建设项目(结 转)	1157.18	1157.18			1157.18				
2023年喀什地区疏勒 县游客服务中心几配 套建设项目	1000.00	1000.00			1000.00				
2023年喀什地区疏勒 县亲水运动及青少年 体能素质提升研学教 育基地建设项目	2000.00	2000.00			2000.00				
2023年喀什地区疏勒 县游客服务中心几配	1719.30	1719.30			1719.30				

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	
套设施建设项目（结转）									
2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）项目	7.00	7.00			7.00				
2024 年自治区体育彩票公益金项目	5.00	5.00			5.00				
2024 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项目	11.00	11.00			11.00				
2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目	26.00	26.00			26.00				
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项目	11.00	11.00			11.00				

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	
2023年彩票公益金支持疏勒县体育事业发展资金项目	18.20	18.20			18.20				
2025年自治区彩票公益金项目	15.00	15.00			15.00				
2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目	3.25	3.25			3.25				
2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目	8.79	8.79			8.79				
总计	6274.97	6274.97	11.26		6263.71		11.26		

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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，新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 8381.49 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、农林水支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局收入预算 8381.49 万元，其中：

一般公共预算 1809.17 万元，占 21.59%，比上年预算增加 963.19 万元，增长 113.85%，主要原因是：本年度在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，红色演绎中心完善提升项目资金增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 244.35 万元，占 2.92%，比上年预算减少 495.05 万元，下降 66.95%，主要原因是：本年度上级安排的旅游发展专项资金项目、中央支持地方公共文化服务体系建设项目等项目资金减少，预算数相应减少。

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53万元，占0.63%，比上年预算减少2万元，下降3.64%，主要原因是：本年度上级政府性基金未安排公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金项目，预算数相应减少。

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6274.97万元，占74.87%，比上年预算减少2075.24万元，下降24.85%，主要原因是：上年新时代文化服务中心建设项目、疏勒县红色演绎中心完善提升项目按照进度正常支付，结转资金减少，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局2026年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局2026年支出预算8381.49万元，其中：

基本支出867万元，占10.34%，比上年预算增加21.02万元，增长2.48%，主要原因是：本年度在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出7514.49万元，占89.66%，比上年预算减少1630.12万元，下降17.83%，主要原因是：本年度旅游发展资金项目、2026年中央补助地方公共服务体系建设补助资金等项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 2106.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2053.52 万元，政府性基金预算拨款 53 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2051.41 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、奖励金、编制外人员项目、编制外人员类项目、2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目、2026 年文化人才专项经费、2026 年自治区旅游发展专项资金、2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目、2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化）、2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（体育）、2024 年喀什地区疏勒县红色演绎中心完善提升项目支出；社会保障和就业支出 2.11 万元，主要用于：离休费、退休费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 53.00 万元，主要用于：2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目、2026 年自治区彩票公益金支持体育事业专项资金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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2053.52万元，其中：

基本支出855.74万元，比上年预算增加9.76万元，增长1.15%。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出1197.78万元，比上年预算增加458.38万元，增长61.99%。主要原因是：本年度新增编制外人员项目，红色演绎中心完善提升项目资金增加，预算数相应增加。

(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）2051.41万元，占99.90%。
- 2.社会保障和就业支出（类）2.11万元，占0.10%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政运行（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2026年预算数为870.11万元，比上年预算增加24.13万元，增长2.85%，主要原因是：本年度在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

2.其他文化和旅游支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026年预算数为28.00万元，比上年预算减少105.40万元，下降79.01%，主要原因是：本年度2026年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放资金项目的项目资金减少，预算数相应减少。

3.其他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1153.30万元，比上年预算增加600.30万元，增长108.55%，主要原因是：本年度新增红色演绎中心完善提升项目资金，预算数相应增加。

4.行政单位离退休（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2.11万元，比上年预算增加2.11万元，增长100.00%，主要原因是：新增离退休人员补发取暖费项目，预算数相应增加。

5.体育场馆（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53.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年该科目未安排预算。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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855.74万元，其中：

人员经费792.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金。

公用经费62.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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：编制外人员项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区增值税“五五分享”税收返还预算的通知》（喀地财预[2026]1 号）

预算安排规模：3.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于文旅局自聘人员 1 人，3 个月工资及社保合计 3.05 万元，工资每月 9144 元，社保公积金每月 3063.68 元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：编制外人员类项目

设立的政策依据：《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》（勒财预[2026]3 号）

预算安排规模：13.43 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于文旅局自聘人员 1 人，11 个月工资及社保合计 13.43 万元，工资每月 9144 元，社保公积金每月 3063.68 元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称：2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金的通知》（喀地财教[2025]70 号）

预算安排规模：26.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播

电视和旅游局

资金分配情况：该项目用于：1.支付采购书架 4.8 万元；2.聘用 3 名工作人员工资 9.12 万元；3.公共文化信息共享全年宽带网费、电话费 1.5 万元；4.开展文化活动、全民阅读活动 5.58 万元。5.美术馆图书馆文化馆（站）水费 1 万元，电费 4 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年文化人才专项经费

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达中央 2026 年文化人才专项经费预算的通知》（喀地财教[2025]61 号）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：该项目用于：1. 民间文艺人才培养表演（民间艺人、文艺演出队成员，涵盖音乐、舞蹈等人才）1 万元；2. 非遗传承群体活动：各级非遗代表性传承人及后备人才，重点关注本土特色文化技艺传承者 1 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金[文化润疆工程重点项目]预算的通知》（喀地财教[2026]2 号）

预算安排规模：7.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：该项目用于：1.2026年新疆民间艺术季项目4万元；2.2026年合唱比赛项目3万元；3.农牧民知识竞赛0.3万元。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(6) 项目名称：2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化）

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（喀地财教[2026]1号）

预算安排规模：104.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：该项目用于：1、公共图书馆、文化馆、美术馆免费开放资金440000元（组织开展文化活动、阅读推广活动、培训、讲座、展览、参加上级部门组织的各类活动等312000元；电费100000元，水费20000元；购买整理图书用的标签、胶水、书卡、书袋、办公用品等8000元），2、乡镇文化站免费开放资金600000元（拨付给乡镇12个×50000元=600000元，具体用于各项活动及日常水、电、宽带等方面的支出）。

资金执行时间：2026年01月至2026年12月

(7) 项目名称：2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（体育）

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（喀地财教[2026]1号）

预算安排规模：52.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：该项目用于：1、组织开展专业人员培训、群众性及青少年体育赛事与调查活动：24 万元；2、全民健身中心体育馆维修维护维修项目：12.1 万元；3、体育场馆体育设备购置项目：15.9 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：2026 年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》（喀地财教[2025]83 号）

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：该项目用于：1.旅游厕所建设 30 万元；2.重点旅游线路及景区标识标牌建设 20 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：2024 年喀什地区疏勒县红色演绎中心完善提升项目

设立的政策依据：《关于下达 2026 年特定目标类项目预算的通知》（勒财预[2026]3 号）

预算安排规模：940.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：该项目用于疏勒县红色演绎中心影视设备购置。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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53万元,与上年预算相比减少2万元,下降3.64%。主要原因是:自治区彩票公益金项目资金减少,预算数相应减少。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)53.00万元,与上年预算相比减少2.00万元,下降3.64%,主要原因是:自治区彩票公益金项目资金减少,预算数相应减少。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局2026年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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3.89万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.89万元,公务接待费0万元。

2026年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元,增长0%,其中:因公出国(境)费用增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排因公出国(境)费用;公务用车购置费增加0万元,增长0%,主要原因是:我单位上年和本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%,主要原因是:相较于

上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局 2026 年委托业务费 107.68 万元，其中：

1.运转类项目（保运转）3.60 万元，主要用于：本单位固定资产清查聘请第三方、委托第三方会计账务处理与调整服务费。

2.2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目 5.58 万元，主要用于：组织文化活动、全民阅读活动 5.58 万元。

3.2026 年文化人才专项经费 2.00 万元，主要用于：1. 民间文艺人才培训表演（民间艺人、文艺演出队成员，涵盖音乐、舞蹈等人才）1 万元；2.非遗传承群体活动：各级非遗代表性传承人及后备人才，重点关注本土特色文化技艺传承者 1 万元。

4.2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目 1.30 万元，主要用于：节目音乐制作及创作编排。

5.2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化）31.20 万元，主要用于：组织开展文化活动、阅读推广活动、培训、讲座、展览、参加上级部门组织的各类活动等。

6.2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（体育）24.00 万元，主要用于：组织开展专业人员培训、群众性及青少年体

育赛事与调查活动。

7.2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目40.00万元，主要用于：举办群众体育赛事活动。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局2026年上年结转结余6274.97万元，包括：财政拨款6274.97万元，非财政拨款0万元，其中：

1.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转11.14万元，主要用于：补发本单位人员通讯费、取暖费。

2.2025年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目结转11.80万元，主要用于：公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放，日常办公费、器材维修维护和设备购置。

3.2025年中央支持地方公共文化服务体系建设[第二批]补助资金（文化）结转62.74万元，主要用于：公共图书馆美术馆文化馆（站）组织文化活动、日常办公、水电和聘用人员劳务费。

4.2025年中央支持地方公共文化服务体系建设[第二批]补助资金（体育）结转19.58万元，主要用于：疏勒县体育馆日常运营、维修维护、聘用体育指导员劳务费和体育器材设备购置等支出。

5.2025年自治区旅游发展专项资金结转163.00万元，主要用于：疏勒县张骞丝路文化旅游景区文化内涵挖掘、旅游基础和公共服务设施建设、疏勒县疆南渔村新建厕所等项目支出。

6.人员类改革性补贴（保工资）-追加结转0.12万元，主要用于：

离休人员 1 人补发取暖费 1200 元。

7.2025 年驻村工作队为民办实事经费项目结转 24.87 万元, 主要用于: 本单位驻村工作队工作经费支出。

8.2023 年喀什地区疏勒县亲水运动及青少年体能素质提升研学教育基地建设项目 (结转) 结转 1157.18 万元, 主要用于: 喀什地区疏勒县亲水运动及青少年体能素质提升研学教育基地建设项目支出。

9.2023 年喀什地区疏勒县游客服务中心几配套建设项目结转 1000.00 万元, 主要用于: 疏勒县游客服务中心及配套基础设施建设基础工程款。。

10.2023 年喀什地区疏勒县亲水运动及青少年体能素质提升研学教育基地建设项目结转 2000.00 万元, 主要用于: 喀什地区疏勒县亲水运动及青少年体能素质提升研学教育基地建设项目支出。

11.2023 年喀什地区疏勒县游客服务中心几配套设施建设项目 (结转) 结转 1719.30 万元, 主要用于: 疏勒县游客服务中心及配套设施建设基础工程款。。

12.2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 (第二批) 项目结转 7.00 万元, 主要用于: 开展群众体育赛事活动, 举办三大球全民健身赛事活动委托业务费。。

13.2024 年自治区体育彩票公益金项目结转 5.00 万元, 主要用于: 开展舞龙舞狮比赛活动。

14.2024 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项目结转 11.00 万元, 主要用于: 组织不同群体的体育赛事和各项

培训委托业务费。

15.2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目结转 26.00 万元，主要用于：加强全民健身场地设施建设，举办全民健身赛事活动，开展青少年运动技能普及和体育赛事活动。

16.2025 年自治区公共体育馆向社会免费或低收费开放补助资金项目结转 11.00 万元，主要用于：组织不同群体的体育赛事和各项培训委托业务费。

17.2023 年彩票公益金支持疏勒县体育事业发展资金项目结转 18.20 万元，主要用于：疏勒县体育赛事活动及专业技术人才培养委托业务费。

18.2025 年自治区彩票公益金项目结转 15.00 万元，主要用于：开展“冰雪节”活动和全民健身活动调查委托业务费。

19.2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目结转 3.25 万元，主要用于：体育场信息系统数据业务。

20.2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目结转 8.79 万元，主要用于：疏勒县体育赛事活动及专业技术人才培养委托业务费。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 62.97 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 0.54%。主要原因是：本年度预算在职人员增加，致使人均使用公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 1223.53 万元,其中:政府采购货物预算 973.09 万元,政府采购工程预算 30.00 万元,政府采购服务预算 220.44 万元。

2026年,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 1223.53 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 1223.53 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底,新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒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 6083.17 平方米,价值 1384.93 万元。

2.车辆 5 辆,价值 82.83 万元;其中:一般公务用车 5 辆,价值 82.83 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 0 辆,价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 98.70 万元。

4.其他资产价值 22193.05 万元。

单位单价 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 8381.49 万元;当年预算安排项目共 11 个,其中:财政拨款

项目涉及预算金额 1250.78 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：

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局			
单位联系人		汤太勇	联系电话：	15999230100	
年度绩效目标		疏勒县文化体育广播电视和旅游局主要负责统筹规划文化事业、文化产业和旅游业的发展，推动文化和旅游的深度融合，促进地方文化繁荣和旅游业的高质量发展。本单位预算 8381.49 万元，致力于实现旅游接待人次不少于 608 万人次、开展丰富多样且场次达标的文化惠民活动不少于 100 场、达成既定旅游收入 21.5 亿元，成功举办一场全国“全能王”钓鱼锦标赛，全民健身赛事活动不少于 1200 场次；我单位将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，围绕县委、县政府中心工作，针对文旅工作短板不足，奋勇争先，不断推动文体广旅事业产业高质量发展。			
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	6572.32	
			本级安排	1809.17	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		8381.49	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤5%	计划标准	10
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤15%	计划标准	10
履职效能	数量指标	★旅游接待人次	≥608 万人次	计划标准	15
		★文化惠民活动场次	≥100 场	计划标准	15
		★实现旅游收入	≥21.5 亿元	计划标准	15
		“全能王”全国钓鱼锦标赛	=1 场	计划标准	10
		全民健身赛事活动	≥1200 场	计划标准	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目			项目负责人		焦红艳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	130	其中：财政拨款	130	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 130 万元，用于“三馆一站”免费开放，其中：财政资金 130 万元，其他资金 0 万元。其中：采购儿童类、青少年类、成人图书 40000 元；组织开展文化活动、阅读推广活动、培训、讲座、展览、参加上级部门组织的各类活动等 272000 元；电费 100000 元，水费 20000 元；购买整理图书用的标签、胶水、书卡、书袋、办公用品等 8000 元、拨付给乡镇 12 个 ×50000 元=600000 元。支付 2025 年采购书架 48000 元；聘用 3 名工作人员工资 155000 元；公共文化信息共享全年宽带网费、电话费 15000 元；开展文化活动、全民阅读活动 42000 元。免费开放覆盖率达到 100%，项目完成及时率达到 100%，通过实施本项目有效保障弘扬传承中华优秀传统文化；使其服务对象满意度指标达到 95% 以上。						
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	免费开放图书馆文化馆（站）美术馆	=15 个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电费	<=10 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	2, 3
		水费	<=2 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	2, 3
		购买图书费	<=4 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	2, 3
		开展文化活动费	<=31.4 0 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	2, 3
		拨付给乡镇	<=60 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	2, 3

		劳务费	≤15.5 0万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	2,3
		资本性支出	≤7.10 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	2,3
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	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		弘扬传承中华优秀传统文化	有效保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≤95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		疏勒县文化体育广播电视和旅游局编制外人员项目			项目负责人		郑霞	
项目资金(万元)		年度预算总额:	16.48	其中:财政拨款	16.48	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 16.478016 万元, 资金性质为财政专项资金, 无其他资金来源。其中: 用于 1 名编外人员工资及社保支出 16.478016 万元, 编外人员考核合格率≥95%、工资支付审批合规率=100%; 为 1 名编制外工作人员发放年度工资及缴纳社会保险, 保障编外人员基本薪酬权益, 充实单位工作力量, 助力财政日常业务高效开展, 有效提高单位运转工作效率, 提升财政服务保障能力; 对 1 名编外人员支付一次性补偿金, 妥善处理人员相关安置事宜, 维护用工管理的规范性和稳定性, 编外人员满意度≥95%。						
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	保障编外人员数量	=1 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	编外人员考核合格率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		工资支付审批合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	编外人员工资支付及时率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	编外人员工资及社保成本	≤16.47 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	3, 2
效益指标	社会效益指标	有效提高单位运转工作效率	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	编外人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026年文化人才专项经费			项目负责人		焦红燕	
项目资金(万元)		年度预算总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金2万元,资金性质为财政中央资金,无其他资金来源。其中:用于民间文艺人才:民间艺人、文艺演出队成员,涵盖音乐、舞蹈等人才1万元;非遗传承群体:各级非遗代表性传承人及后备人才,重点关注本土特色文化技艺传承者1万元,资金支付合格率=100%,项目完成率=100%;有效推动中华优秀传统文化创造性转化,创新性发展,有效提供文旅融合与乡村振兴,受益群众满意度≥95%。						
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	开展培训场次	=2场	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训人次	≥50人次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各级非遗代表性传承人及后备人才	≤1万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	2,3
		民间艺人、文艺演出队成员	≤1万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	2,3
效益指标	社会效益指标	有效推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展	有效推动	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效提高文旅融合与乡村振兴	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度指标	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目			项目负责人		焦红艳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40	其中:财政拨款	40	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金40万元,主要用于举办群众体育赛事活动。参与第二届全民健身大赛匹克球选拔赛不少于3000人次,参与新疆是个好地方2026年群众“三大球”联赛县市赛不少于1000人次;开展2026年自治区第二届全民健身大赛匹克球选拔赛共35万元、“新疆是个好地方”2026年群众“三大球”联赛县市赛5万元。资金使用合规率达到100%,项目完成及时率达到100%,通过实施本项目有效提升我县文化事业和旅游事业健康发展,带动全民健身活动;使其受益群众满意度指标达到95%以上。						
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	参与第二届全民健身大赛匹克球选拔赛人次	≥3000人次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参与新疆是个好地方2026年群众“三大球”联赛县市赛人次	≥1000人次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体育赛事活动圆满完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体育赛事活动开展及时率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新疆是个好地方2026年群众“三大球”联赛县市赛	≤5万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	2,3
		参与第二届全民健身大赛匹克球选拔赛	≤35万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	3,2
效益指标	社会效益指标	促进全民健身事业发展	有限促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		加强联赛县市友谊	有效加强	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	观看赛事群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10		工作资料
-------	-------	-----------	-------	------	----	----	--	------

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026年自治区旅游发展专项资金			项目负责人		李爽	
项目资金(万元)		年度预算总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金50万元,其中:财政资金50万元,其他资金0万元。其中:奖补旅游线路标识牌1批,奖补厕所3座,旅游厕所建设30万元,重点旅游线路及景区标识标牌建设20万元,工程验收合格率达到100%,项目完成及时率达到100%,通过实施本项目有效提升疏勒旅游形象,提升疏勒旅游基础设施条件;使其游客满意度指标达到95%以上。						
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	奖补旅游线路标识牌	=1批	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补厕所	=3座	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	厕所验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	厕所补助发放率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	厕所建设	<=30万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	2,3
		标识牌建设	<=20万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	3,2
效益指标	社会效益指标	疏勒旅游形象提升	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		旅游品牌推广与宣传	有效提升	计划标准	新增	10	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	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目			项目负责人		高岩	
项目资金(万元)		年度预算总额:	7.3	其中:财政拨款	7.3	其他资金	0	
项目总体目标		项目预算安排资金7.3万元,用于保障2026年民间艺术季及合唱比赛活动的正常开展,其中:2026年新疆民间艺术季项目:4万元、2026年合唱比赛项目:3.3万元;举办活动2场,免费开放覆盖率达到100%,项目完成及时率达到100%,通过实施本项目有效健全公共文化服务体系,丰富人民群众精神文化生活;使其服务对象满意度指标达到95%以上。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办活动数量	=2场	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目完成率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026年新疆民间艺术季项目	≤4万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	2,3
		2026年合唱比赛项目	≤3.30万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	3,2
效益指标	社会效益指标	丰富人民群众精神文化生活	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		铸牢中华民族共同体意识	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局							
项目名称	2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设 补助资金（体育）			项目负责人		艾尔肯		
项目资金（万元）	年度预算总额：	65	其中：财政 拨款	65	其他资 金	0		
项目总体目标	项目预算安排资金 65 万元，其中：财政资金 65 万元，其他资金 0 万元。其中：用于人员劳务费 5.93 万元（场馆保安员、保洁员及新聘用体育指导员）；日常办公经费 0.47 万元（用于宽带网络费及购置办公用品）；专项活动经费 1.6 万元（用于组织实施“疏勒县体育类青少年公益性培训”项目），水费 2.5 万元、电费 0.9 万元，2025 年度客流系统维护费 1.6 万元；体育场馆体育设备购置项目：1.4 万元、组织开展群众性及青少年体育赛事与调查活动：23 万元、疏勒县全民健身中心园林绿化管养项目：5 万元、全民健身器材购置项目：14.5 万元、全民健身中心体育馆消防系统维护保养项目：0.6938 万元、全民健身中心体育馆消防系统维修项目：2.98 万元、组织开展专业人员培训项目：1 万元、疏勒县公共体育场客流监控线路更换项目：1.5 万元、免费开放体育场馆客流监控云维护项目：1.6 万元、免费开放体育场馆维修维护项目：0.3262 万元。							
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	免费开放体育馆	=1 座	计划标准	新增	3	按照完成 比例赋分	工作资料
		免费开放体育场	=1 个	计划标准	新增	3	按照完成 比例赋分	工作资料
		每周开放时长	>=40 小时	计划标准	新增	4	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	资金规范管理使 用率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成 比例赋分	工作资料
	时效指标	体育馆开放及时 率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成 比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本 指标	日常运营维护费	<=17.5 7 万元	预算支出标 准	新增	5	按照完成 比例赋分	2, 3
		劳务费	<=5.93 万元	预算支出标 准	新增	5	按照完成 比例赋分	3, 2

		设备购置	≤15.9 0万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	2,3
		活动经费	≤25.6 0万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	2,3
效益指标	社会效益指标	提高全民健身全面免费开放	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高运营管理能力和公共服务水平	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≤95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2024年喀什地区疏勒县红色演绎中心完善提升项目			项目负责人		王娟斌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	940.00	其中:财政拨款	940.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资940万元,对疏勒县红色演艺中心进行完善提升,配备相关设施设备等相关附属设施。						
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	设备购置	=1批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		装饰装修	=1批	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≥940万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升疏勒县游客接待能力	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		完善疏勒县基础设施水平	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1、我单位本年度编制外人员项目 3.05 万元、编制外人员类项目 13.43 万元，合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 16.48 万元，非财政拨款资金 0 万元。

2、我单位本年度 2026 年自治区彩票公益金支持体育事业专项资金 13 万元、2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（体育）52 万元，合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 65 万元，非财政拨款资金 0 万元。

3、我单位本年度 2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金项目 26 万元、2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（文化）104 万元，合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 130 万元，非财政拨款资金 0 万元。

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。

新疆维吾尔自治区喀什地区疏勒县文化体育广播电视和旅游局

2026年02月03日