

2026 年吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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 年部门概况

### 一、 主要职能

（一）贯彻执行党和国家及自治区、自治州有关文化体育工作的方针、政策、法律、法规。

（二）研究制定并组织实施全县文化体育事业的发展规划和年度计划，负责检查执行情况。

（三）研究指导全县文化、体育事业体制改革，参与制定全县文化艺术体育事业体制改革方案并组织实施。

（四）制定全县文化、体育产业规划，指导、协调文化、体育产业发展；参与规划、指导全县重点文化、体育设施建设。

（五）综合管理全县文化、体育事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性文化艺术品种，保护、挖掘弘扬民族传统的优秀文化艺术。提高全县竞技体育运动水平，繁荣和发展少数民族文化体育事业，推动各门类艺术、重点体育项目的发展；归口管理全县性重大文化体育活动。

（六）综合管理全县社会文化事业和群众性体育活动。拟定社会文化事业和群众性体育活动发展规划并组织实施；促进公益性文化、全民健身计划和公共文化体育设施的发展；指导协调全县各类社会文化、体育事业和少年儿童文化艺术体育事业的建设与发展。

（七）综合管理全县图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织推动图书馆网络化、标准化、现代化建设，指导公共图书馆事业发展。

### 二、 机构设置

吉木萨尔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 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：吉木萨尔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	7,267.71	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,761.78	202 外交支出	
其中：一般财力	2,540.98	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	220.80	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	59.00	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	59.00	207 文化旅游体育与传媒支出	9,672.64
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	198.70
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	87.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4,446.93	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	4,446.93	217 金融支出	
二、上年结转结余	3,769.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,769.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,836.77	221 住房保障支出	86.62
政府性基金预算拨款	932.46	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	991.46
		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	11,036.93	支出总计	11,036.93

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码				科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项				财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
207				文化旅游体育与传媒支出	9,672.64	2,388.94	2,168.14	220.80					4,446.93	2,836.77	
207	01			文化和旅游	6,937.97	2,190.74	2,168.14	22.60					4,446.93	300.30	
207	01	01		行政运行	618.99	531.76	531.76						86.93	0.30	
207	01	11		文化创作与保护	10.00	10.00		10.00							
207	01	14		文化和旅游管理事务	432.33	432.33	432.33								
207	01	99		其他文化和旅游支出	5,876.65	1,216.65	1,204.05	12.60					4,360.00	300.00	
207	02			文物	2,532.63	13.20		13.20						2,519.43	
207	02	04		文物保护	982.09	13.20		13.20						968.89	
207	02	06		历史名城与古迹	1,550.54									1,550.54	
207	99			其他文化旅游体育与传媒支出	202.04	185.00		185.00						17.04	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	202.04	185.00		185.00						17.04	
208				社会保障和就业支出	198.70	198.70	198.70								
208	05			行政事业单位养老支出	198.70	198.70	198.70								
208	05	01		行政单位离退休	43.13	43.13	43.13								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.72	103.72	103.72								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	51.86	51.86	51.86								
210				卫生健康支出	87.51	87.51	87.51								

编制部门：吉木萨尔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		行政事业单位医疗	87.51	87.51	87.51								
210	11	01	行政单位医疗	24.73	24.73	24.73								
210	11	02	事业单位医疗	36.85	36.85	36.85								
210	11	03	公务员医疗补助	25.93	25.93	25.93								
221			住房保障支出	86.62	86.62	86.62								
221	02		住房改革支出	86.62	86.62	86.62								
221	02	01	住房公积金	86.62	86.62	86.62								
229			其他支出	991.46	59.00				59.00				932.46	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	646.08									646.08	
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	646.08									646.08	
229	60		彩票公益金安排的支出	345.38	59.00				59.00				286.38	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	345.38	59.00				59.00				286.38	
			总计	11,036.93	2,820.78	2,540.98	220.80		59.00			4,446.93	3,769.23	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：吉木萨尔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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			<b>9,672.64</b>	<b>964.40</b>	<b>8,708.24</b>
207	01		<b>6,937.97</b>	<b>964.40</b>	<b>5,973.58</b>
207	01	01	618.99	532.06	86.93
207	01	11	10.00		10.00
207	01	14	432.33	432.33	
207	01	99	5,876.65		5,876.65
207	02		<b>2,532.63</b>		<b>2,532.63</b>
207	02	04	982.09		982.09
207	02	06	1,550.54		1,550.54
207	99		<b>202.04</b>		<b>202.04</b>
207	99	99	202.04		202.04
208			<b>198.70</b>	<b>198.70</b>	
208	05		<b>198.70</b>	<b>198.70</b>	
208	05	01	43.13	43.13	
208	05	05	103.72	103.72	
208	05	06	51.86	51.86	
210			<b>87.51</b>	<b>87.51</b>	
210	11		<b>87.51</b>	<b>87.51</b>	
210	11	01	24.73	24.73	
210	11	02	36.85	36.85	
210	11	03	25.93	25.93	
221			<b>86.62</b>	<b>86.62</b>	
221	02		<b>86.62</b>	<b>86.62</b>	
221	02	01	86.62	86.62	
229			<b>991.46</b>		<b>991.46</b>
229	04		<b>646.08</b>		<b>646.08</b>
229	04	02	646.08		646.08
229	60		<b>345.38</b>		<b>345.38</b>
229	60	03	345.38		345.38
			<b>11,036.93</b>	<b>1,337.23</b>	<b>9,699.70</b>



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	2,820.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,761.78	202 外交支出				
政府性基金预算	59.00	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	2,388.94	2,388.94		
		208 社会保障和就业支出	198.70	198.70		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	87.51	87.51		
		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	86.62	86.62		
		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	59.00		59.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,820.78	支出总计	2,820.78	2,761.78	59.00	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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	2,388.94	964.09	1,424.85
207	01		文化和旅游	2,190.74	964.09	1,226.65
207	01	01	行政运行	531.76	531.76	
207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	432.33	432.33	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,216.65		1,216.65
207	02		文物	13.20		13.20
207	02	04	文物保护	13.20		13.20
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	185.00		185.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	185.00		185.00
208			社会保障和就业支出	198.70	198.70	
208	05		行政事业单位养老支出	198.70	198.70	
208	05	01	行政单位离退休	43.13	43.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.72	103.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	51.86	51.86	
210			卫生健康支出	87.51	87.51	
210	11		行政事业单位医疗	87.51	87.51	
210	11	01	行政单位医疗	24.73	24.73	
210	11	02	事业单位医疗	36.85	36.85	
210	11	03	公务员医疗补助	25.93	25.93	
221			住房保障支出	86.62	86.62	
221	02		住房改革支出	86.62	86.62	
221	02	01	住房公积金	86.62	86.62	
			总计	2,761.78	1,336.93	1,424.85

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：吉木萨尔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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,133.58</b>	<b>1,133.58</b>	
301	01	基本工资	281.87	281.87	
301	02	津贴补贴	142.61	142.61	
301	03	奖金	207.85	207.85	
301	07	绩效工资	91.67	91.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.72	103.72	
301	09	职业年金缴费	51.86	51.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	61.58	61.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.93	25.93	
301	12	其他社会保障缴费	4.27	4.27	
301	13	住房公积金	86.62	86.62	
301	99	其他工资福利支出	75.60	75.60	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>160.20</b>		<b>160.20</b>
302	01	办公费	46.81		46.81
302	07	邮电费	3.70		3.70
302	08	取暖费	59.63		59.63
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	0.72		0.72
302	27	委托业务费	6.60		6.60
302	28	工会经费	12.49		12.49
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	11.25		11.25
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>43.15</b>	<b>43.15</b>	
303	02	退休费	43.13	43.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
		<b>总计</b>	<b>1,336.93</b>	<b>1,176.73</b>	<b>160.20</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：吉木萨尔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													
			吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局		1,424.85		731.46	2.39		47.00			644.00		
207			文化旅游体育与传媒支出		1,424.85		731.46	2.39		47.00			644.00		
207	01		文化和旅游		1,226.65		533.26	2.39		47.00			644.00		
207	01	11	文化创作与保护	文旅局昌州财教【2025】62号关于提前下达2026年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026年部门预算-部门项目预算（吉木萨尔县千佛洞遗址抢险加固工程）	47.00					47.00					
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026年部门预算-部门项目预算（2026年重点文化活动）	300.00		300.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026年部门预算-部门项目预算（文博大楼（综合办公费）运行经费）	25.00		25.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026年部门预算-部门项目预算（县文旅局人员密集场所后勤及消防工作经费）	120.66		120.66								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026年部门预算-部门项目预算（“四普”经费）	60.00		60.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026年部门预算-部门项目预算（吉木萨尔县文旅业态补助项目）	500.00								500.00		

编制部门：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年部门预算-部门项目预算（吉木萨尔县旅游业态品牌创建奖补项目）	64.00								64.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年部门预算-部门项目预算（旅行社组织过夜游奖补）	80.00								80.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年部门预算-部门项目预算（吉木萨尔县县级非物质文化遗产传承人补助经费）	5.00		5.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年部门预算-部门项目预算（吉木萨尔县“访惠聚”驻村工作队干部经费	2.39			2.39							
207	01	99	其他文化和旅游支出	文旅局昌州财教【2025】56 号关于提前下达 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（图书馆）	2.80		2.80								
207	01	99	其他文化和旅游支出	文旅局昌州财教【2025】56 号关于提前下达 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（文化馆）	9.80		9.80								
207	02		文物		13.20		13.20								
207	02	04	文物保护	文旅局昌州财教【2025】82 号关于提前下达 2026 年自治区文物保护野外看护人员补助经费的通知	13.20		13.20								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		185.00		185.00								

编制部门：吉木萨尔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	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	文旅局昌州财教【2025】54号关于提前下达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（2026年体育场馆免费或低收费开放补助资金）	66.00		66.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	文旅局昌州财教【2025】54号关于提前下达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（2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金）图书馆	16.00		16.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	文旅局昌州财教【2025】54号关于提前下达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（2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金）文化馆	56.00		56.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	文旅局昌州财教【2025】54号关于提前下达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（2026年博物馆纪念馆免费开放补助资金）	40.00		40.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	文旅局昌州财办教【2025】8号关于提前下达2026年中央支出地方公共	4.00		4.00								

编制部门：吉木萨尔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													
				文化服务体系建设补助资金（文化润疆重点工程）资金预算的通知（艺术节补助）											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	文旅局昌州财办教【2025】8号关于提前下达2026年中央支出地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆重点工程）资金预算的通知（合唱比赛）	3.00		3.00								
			总计		1,424.85		731.46	2.39		47.00			644.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔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	59.00			59.00
229	60		彩票公益金安排的支出	59.00			59.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	59.00			59.00
			总计	59.00			59.00



表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

吉木萨尔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：吉木萨尔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	0.72	0.72		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
<b>总计</b>	<b>6.72</b>	<b>6.72</b>		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：吉木萨尔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
吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	190.58	190.58		
2026 年部门预算（运转类-保运转）	6.60	6.60		
2026 年部门预算-部门项目预算（2026 年重点文化活动）	50.00	50.00		
2026 年部门预算-部门项目预算（文博大楼（综合办公费） 运行经费）	13.32	13.32		
2026 年部门预算-部门项目预算（县文旅局人员密集场所后 勤及消防工作经费）	120.66	120.66		
总计	190.58	190.58		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：吉木萨尔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	
吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局	3,769.23	3,769.23	0.30		3,768.92				
文旅局昌州财服（2024）21 号关于下达各县市 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（吉木萨尔县准东路文化中心建设项目）	300.00	300.00			300.00				
文旅局昌州财服（2024）21 号关于下达 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（北庭故城原址基础设施建设项目）	43.19	43.19			43.19				
文旅局昌州财服（2024）21 号关于下达 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（北庭故城西门休闲研学游基础设施建设项目）	183.74	183.74			183.74				
文旅局昌州财服（2024）21 号关于下达 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（北庭故城基础设施建设项目）	419.15	419.15			419.15				
文旅局昌州财教【2023】82 号关于提前下达 2024 年国家文物保护资金预算的通知	143.80	143.80			143.80				
文旅局昌州财教【2024】74 号关于提前下达 2025 年国家文物保护资金预算的通知（北庭故城瓮城环境整治、展示利用工程）	163.52	163.52			163.52				
文旅局昌州财教【2024】74 号关于提前下达 2025 年国家文物保护资金预算的通知（北庭故城遗址 6 号佛寺保护性设施建设项目）	661.57	661.57			661.57				
文旅局昌州财综【2024】20 号关于提前下达 2025 年中央	256.38	256.38			256.38				

编制部门：吉木萨尔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	
专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育发展）资金预算的通知（昌吉州吉木萨尔县北庭体育公园建设项目）									
文旅局昌州财教（2024）101 号关于提前下达 2025 年自治区旅游发展专项资金预算的通知（吉木萨尔县新地乡小分子村文化内涵挖掘、旅游基础和公共服务设施建设）	17.04	17.04			17.04				
文旅局昌州财综【2025】5 号关于拨付 2024 年即开型体育彩票公益金返还资金的通知	30.00	30.00			30.00				
文旅局昌州财建【2025】51 号关于下达文化保护传承利用工程专项 2025 年第一批中央基建投资预算的通知	1,550.54	1,550.54			1,550.54				
追加 2025 年驻村干部补助	0.30	0.30	0.30						
总计	3,769.23	3,769.23	0.30		3,768.92				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于吉木萨尔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，吉木萨尔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 11,036.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、 关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 11,036.93 万元，其中：

一般公共预算 2,540.98 万元，占 23.02%，比上年预算减少 8,905.77 万元，下降 77.80%，主要原因是取消博物馆、文体中心、老年体协运行经费 65 万元，同时部分项目资金在 2025 年已完成拨付，2026 年相应预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 220.80 万元，占 2.00%，比上年预算减少 2,516.20 万元，下降 91.93%，主要原因是上级提前下达资金减少，2025 年底只下达中央、自治区博物馆、体育场馆、文化、图书免费开放资金，其余上级补助项目资金 2026 年未提前下达，较上年相比减少。

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 59.00 万元，占 0.53%，比上年预算减少 779.00 万元，下降 92.96%，主要原因是较上年上级政府性基金资金未提前下达，与上年相比减少。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 4,446.93 万元，占 40.29%，比上年预算增加 1,774.35 万元，增长 66.39%，主要原因是单位资金预算增加援疆小白鹭艺术团演出费、天山一号风景道建设资金、马拉松赛事活动、VR 大空间项目等资金，与上年相比增加。

财政拨款结转 3,769.23 万元，占 34.15%，比上年预算减少 1,951.29 万元，下降 34.11%，主要原因是 2025 年结转的部分债券资金项目在 2026 年已完成支出，结转资金相应减少。

### 三、关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算 11,036.93 万元，其中：

基本支出 1,337.23 万元，占 12.12%，比上年预算增加 46.48 万元，增长 3.60%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局人员工资调资增加，社保、医疗、公积金等基数调整增加。

项目支出 9,699.70 万元，占 87.88%，比上年预算减少 12,424.39 万元，下降 56.16%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2025 年部分大型基础设施建设项目已基本完成，2026 年项目支出主要集中在剩余收尾工程及新增必要项目，预算规模相应减少。

### 四、关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,820.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,761.78 万元，政府性基金预算拨款 59.00 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 2,388.94 万元，主要用于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局人员工资和公用经费支出；社会保障和就业支出 198.70 万元，主要用于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局在职人员、服务岗等养老金、职业年金支出；卫生健康支出 87.51 万元，主要用于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局在职人员、服务岗基本医疗、公务员医疗等支出；住房保障支出 86.62 万元，主要用于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 59.00 万元，主要用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放场馆运行支出及体育赛事活动。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于吉木萨尔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

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算拨款合计 2,761.78 万元，其中：

基本支出 1,336.93 万元，比上年预算增加 46.18 万元，增长 3.58%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局人员工资调资增加，社保、医疗、公积金等基数调整增加。

项目支出 1,424.85 万元，比上年预算减少 11,468.15 万元，下降 88.95%，主要原因是 2025 年部分项目已完成，2026 年项目数量和规模有所减少。

### （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）2,388.94 万元，占 86.50%。
2. 社会保障和就业支出（类）198.70 万元，占 7.19%。
3. 卫生健康支出（类）87.51 万元，占 3.17%。
4. 住房保障支出（类）86.62 万元，占 3.14%。



### （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 531.76 万元，比上年预算增加 43.22 万元，增长 8.85%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局人员工资调资增加，社保、医疗、公积金等基数调整增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 16.00 万元，下降 100.00%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局图书馆年初预算财政下达购书款列入 2070101 款中。

3. 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 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2026 年提前下达自治区非物质文化遗产保护专项资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2026 年预算数为 432.33 万元，比上年预算减少 37.62 万元，下降 8.01%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局图书、文化、博物馆等提前下达项目资金减少。

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 1,216.65 万元，比上年预算减少 8,946.95 万元，下降 88.03%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局提前下达项目资金减少。

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 13.20 万元，比上年预算减少 2,503.20 万元，下降 99.48%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局文物保护项目资金北庭故城壁画修复及消防提升改造项目 2025 年已完工项目资金项目资金减少。

7. 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 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年文化旅游体育与传媒支出预算未安排。

8. 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 68.00 万元，下降 100.00%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局体育场馆未提前下达体育场馆场全民健身项目资金。

9. 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 185.00 万元，比上年预算增加 105.00 万元，增长 131.25%，主要原因是 2026 年增加中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金、自治区旅游发展专项资金预算。

10. 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 43.13 万元，比上年预算增加 1.33 万元，增长 3.18%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局离退休人员工资基数调整绩效奖增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 103.72 万元，比上年预算增加 9.63 万元，增长 10.23%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局在职人员、服务岗养老金基数调整增加。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 51.86 万元，比上年预算增加 4.81 万元，增长 10.22%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局在职人员职业年金基数调整增加。

13. 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 24.73 万元，比上年预算增加 4.43 万元，增长 21.82%，主要

原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局在职人员增加，行政医疗基数调整增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 36.85 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 3.63%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局在职人员增加，事业医疗基数调整增加。

15. 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 25.93 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 10.25%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局在职人员增加，医疗基数调整增加。

16. 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 86.62 万元，比上年预算增加 7.69 万元，增长 9.74%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局在职人员增加，公积金基数增加。

## **六、关于吉木萨尔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**

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算基本支出 1,336.93 万元，其中：

人员经费 1,176.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 160.20 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、 关于吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算（吉木萨尔县千佛洞遗址抢险加固工程）

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号-2025 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：47.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：47 万元全部用于吉木萨尔县千佛洞遗址抢险加固工程

资金执行时间：2026 年 4 月 1 日-2026 年 10 月 31 日

（二）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算（2026 年重点文化活动）

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号-2025 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2026 年县域重点文化活动 300 万元，

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 11 月 30 日

（三）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算（文博大楼（综合办公费）运行经费）

设立的政策依据：县党财办（2023）4 号，2023 年第四次财经委员会会议纪要

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：25 万元全部用于支付电费、水费、保安服务费、电梯维护费、水电暖维修维护费等，保障文博中心运维。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 11 月 30 日

（四）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算（县文旅局人员密集场所后勤及消防工作经费）

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号-2025 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：120.66 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：120.66 万元全部用于文体中心委托第三方维护人员密集场所后勤及消防工作经费

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算（“四普”经费）

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号-2025 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：60 万元全部用于对县域内文物普查，普查设备购置、宣传等支出

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 10 月 31 日

（六）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算（吉木萨尔县文旅业态补助项目）

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号-2025 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：500 万元全部用于吉木萨尔县文旅业态补助项目

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 10 月 31 日

（七）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算（吉木萨尔县旅游业态品牌创建奖补项目）

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号-2025 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：64.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：64 万元全部用于吉木萨尔县旅游业态品牌创建奖补项目

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 10 月 31 日

（八）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算（旅行社组织过夜游奖补）

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号-2025 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：80 万元全部用于来我县旅行社组织过夜游奖补支出

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 11 月 30 日

（九）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算（吉木萨尔县县级非物质文化遗产传承人补助经费）

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号-2025 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：5 万元全部用于吉木萨尔县县级非物质文化遗产传承人补助经费

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 11 月 30 日

（一十）项目名称：2026 年部门预算-部门项目预算（吉木萨尔县“访惠聚”驻村工作队干部经费

设立的政策依据：县党财办【2025】5 号-2025 年第五次财经委员会会议纪要

预算安排规模：2.39 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2.39 万元全部用于“访惠聚”驻村工作队干部经费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 11 月 30 日

（一十一）项目名称：文旅局昌州财教【2025】56 号关于提前下达 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（图书馆）

设立的政策依据：昌州财教【2025】56 号关于提前下达 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

预算安排规模：2.80 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2.80 万元全部用于图书馆免费开放支出及图书下乡活动支出

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 11 月 30 日

（一十二）项目名称：文旅局昌州财教【2025】56 号关于提前下达 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（文化馆）

设立的政策依据：昌州财教【2025】56 号关于提前下达 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

预算安排规模：9.80 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：9.80 万元全部用于文化及基础文化站，文化宣传下乡活动

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 11 月 30 日

（一十三）项目名称：文旅局昌州财教【2025】62 号关于提前下达 2026 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知

设立的政策依据：昌州财教【2025】62 号关于提前下达 2026 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：10 万元全部用于非遗文化宣传活动

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 11 月 30 日

（一十四）项目名称：文旅局昌州财教【2025】82 号关于提前下达 2026 年自治区文物保护野外看护人员补助经费的通知

设立的政策依据：昌州财教【2025】82 号关于提前下达 2026 年自治区文物保护野外看护人员补助经费的通知

预算安排规模：13.20 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：野外文物看护人员专项补贴每人每月 2000 元补贴

补贴方式：自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费每月按时足额到卡到人

发放程序：自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费经财政平台申报审批支付受益人群和社会效益，保护国家文物确保国家野外文物不受损坏

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 11 月 30 日



（一十五）项目名称：文旅局昌州财教【2025】54号关于提前下达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(2026年体育场馆免费或低收费开放补助资金)

设立的政策依据：昌州财教【2025】54号关于提前下达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

预算安排规模：66.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：66万元全部用于体育场馆免费建设维修、场馆运行支出

资金执行时间：2026年3月1日-2026年11月30日

（一十六）项目名称：文旅局昌州财教【2025】54号关于提前下达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(2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金）图书馆

设立的政策依据：昌州财教【2025】54号关于提前下达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

预算安排规模：16.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：16万元全部用于图书馆免费开放支出及图书下乡活动支出

资金执行时间：2026年3月1日-2026年11月30日

（一十七）项目名称：文旅局昌州财教【2025】54号关于提前下达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(2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金）文化馆

设立的政策依据：昌州财教【2025】54号关于提前下达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

预算安排规模：56.00万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：56 万元全部用于文化及基础文化站，文化宣传下乡活动

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 11 月 30 日

（一十八）项目名称：文旅局昌州财教【2025】54 号关于提前下达 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(2026 年博物馆纪念馆免费开放补助资金)

设立的政策依据：昌州财教【2025】54 号关于提前下达 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

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：40 万元全部用于博物馆宣传日常运行及维护支出

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 11 月 30 日

（一十九）项目名称：文旅局昌州财办教【2025】8 号关于提前下达 2026 年中央支出地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆重点工程）资金预算的通知（艺术节补助）

设立的政策依据：昌州财办教【2025】8 号关于提前下达 2026 年中央支出地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆重点工程）资金预算的通知

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：4 万元全部用于县域艺术节活动费用

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 11 月 30 日

（二十）项目名称：文旅局昌州财办教【2025】8 号关于提前下达 2026 年中央支出地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆重点工程）资金预算的通知（合唱比赛）

设立的政策依据：昌州财办教【2025】8 号关于提前下达 2026 年中央支出地方公共文化服务体系建设补助资金（文化润疆重点工程）资金预算的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：3 万元全部用于县域合唱比赛活动费用

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 11 月 30 日

#### 八、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔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 59.00 万元。与上年预算相比减少 779.00 万元，下降 92.96%。主要原因是上级提前下达 2026 年政府性基金减少。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 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2026 年上级未下达旅游发展基金地方旅游开发项目补助。

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 59.00 万元，与上年预算相比减少 759.00 万元，下降 92.79%。主要原因是上级提前下达 2026 年政府性基金减少。

#### 九、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔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、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔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 6.72 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元，公务接待费 0.72 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.28 万元,下降 16.00%,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;公务用车购置增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置;公务用车运行维护费增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2025 年与 2026 年公务车运行费均为 6.00 万元,无变化;公务接待费减少 1.28 万元,下降 64.00%,主要原因是严格控制公务接待规模,减少不必要的接待支出,同时优化接待标准。

#### 十一、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2026 年委托业务费 190.58 万元,其中:

1. 2026 年部门预算-部门项目预算(2026 年重点文化活动)委托业务费 50.00 万元,主要用于:县域重点文化活动由第三方策划执行。

2. 2026 年部门预算-部门项目预算(文博大楼(综合办公费)运行经费)委托业务费 13.32 万元,主要用于:文博大楼保安服务费用。

3. 2026 年部门预算-部门项目预算(县文旅局人员密集场所后勤及消防工作经费)委托业务费 120.66 万元,主要用于:文体中心场馆、户外场地及人员密集场所由第三方执行保安服务费。

4. 2026 年部门预算(运转类-保运转)委托业务费 6.60 万元,主要用于:第三方财务公司财务委托业务。

#### 十二、 关于吉木萨尔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

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2026 年上年结转结余 3,769.23 万元,包括:财政拨款 3,769.23 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 文旅局昌州财服（2024）21 号关于下达 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（北庭故城基础设施建设项目）结转 419.15 万元，主要用于：北庭故城基础设施建设项目设计、监理、审计等支出。

2. 文旅局昌州财服（2024）21 号关于下达 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（北庭故城西门休闲研学游基础设施建设项目）结转 183.74 万元，主要用于：北庭故城西门休闲研学游基础设施建设项目工程款。

3. 文旅局昌州财服（2024）21 号关于下达 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（北庭故城原址基础设施建设项目）结转 43.19 万元，主要用于：北庭故城原址基础设施建设项目工程款。

4. 文旅局昌州财服（2024）21 号关于下达各县市 2024 年自治区第十批地方政府债券转贷资金的通知（吉木萨尔县准东路文化中心建设项目）结转 300.00 万元，主要用于：吉木萨尔县准东路文化中心建设项目工程款。

5. 文旅局昌州财建【2025】51 号关于下达文化保护传承利用工程专项 2025 年第一批中央基建投资预算的通知结转 1,550.54 万元，主要用于：北庭故城历史名城与古迹文化保护传承利用修缮费用。

6. 文旅局昌州财教（2024）101 号关于提前下达 2025 年自治区旅游发展专项资金预算的通知（吉木萨尔县新地乡小分子村文化内涵挖掘、旅游基础和公共服务设施建设）结转 17.04 万元，主要用于：吉木萨尔县新地乡小分子村文化内涵挖掘、旅游基础和公共服务设施建设项目款。

7. 文旅局昌州财教【2023】82 号关于提前下达 2024 年国家文物保护资金预算的通知结转 143.80 万元，主要用于：北庭故城壁画修复及消防提升改造项目。

8. 文旅局昌州财教【2024】74 号关于提前下达 2025 年国家文物保护资金预算的通知（北庭故城瓮城环境整治、展示利用工程）结转 163.52 万元，主要用于：北庭故城瓮城环境整治、展示利用工程款。

9. 文旅局昌州财教【2024】74 号关于提前下达 2025 年国家文物保护资金预算的通知（北庭故城遗址 6 号佛寺保护性设施建设项目）结转 661.57 万元，主要用于：北庭故城遗址 6 号佛寺保护性设施建设项目工程款。

10. 文旅局昌州财综【2024】20 号关于提前下达 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育发展）资金预算的通知（昌吉州吉木萨尔县北庭体育公园建设项目）结转 256.38 万元，主要用于：昌吉州吉木萨尔县北庭体育公园建设项目工程款。

11. 文旅局昌州财综【2025】5 号关于拨付 2024 年即开型体育彩票公益金返还资金的通知结转 30.00 万元，主要用于：支持体育事业专项资金体育活动。

12. 追加 2025 年驻村干部补助结转 0.30 万元，主要用于：驻村干部 2025 年 12 月补助经费。

### **十三、 其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

吉木萨尔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 160.20 万元，比上年预算减少 39.79 万元，下降 19.90%，主要原因是吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政预算减少博物馆、文体中心运行经费。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 654.16 万元，其中：政府采购货物预算 63.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 590.77 万元。

2026 年，吉木萨尔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 654.16 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 654.16 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，吉木萨尔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 92,285.00 平方米，价值 10,253.63 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 55.11 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 9.98 万元；其他车辆 2 辆，价值 45.13 万元。

3. 办公家具价值 185.30 万元。

4. 其他资产价值 1,057.73 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 11036.93 万元；当年预算安排项目共 13 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1483.85 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4,446.93 万元。

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2026 年)

部门（单位）名称（盖章）	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局					
部门（单位）联系人	王艳		联系电话：	18109946280		
年度绩效目标	聚焦文化旅游体育事业实际推进需求，围绕具体工作任务落地，统筹各科室力量，扎实开展各项工作，全力推动县域文旅体事业高质量发展。管理全县性重大文化、体育、旅游等活动，指导全县重点文化体育和旅游设施及基层文化体育和旅游设施建设。2026 年开展博物馆宣教及文化进万家活动 305 场次以上，文化惠民活动 100 场次，体育赛事活动 20 场次。2026 年紧盯文旅项目实施续建项目，加大资金支持力度，博物馆展陈改造提升，环境整治，北庭故城基础设施建设，南部山区旅游设施建设、庭州湾乐园改造升级等重点项目。培育重点产业、活动、赛事，实现“旅游+”融合发展。2026 年努力实现接待游客 710 万人次，旅游收入 51.5 亿元，开展 6 场次旅游行业服务提升培训。					
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）			
	财政资金（万元）	上级资金	279.8			
		本级资金	2540.98			
	其他资金（万元）	其他	8216.16			
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	完成旅游行业服务提升培训	>=6 场次	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	6	
	数量指标	博物馆宣教及文化进万家活动	>=305 场次	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	12	
	数量指标	完成文化惠民活动	>=100 场次	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15	
	数量指标	重点续建项目个数	>=6 个	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15	
	数量指标	全年计划完成旅游收入	>=51.50 亿元	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	18	
	数量指标	经常性体育赛事活动	>=20 场次	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	8	
	数量指标	全年完成接待游客人次	>=710 万人次	吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	16	



# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金			项目负责人		唐伟华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	11	其中：财政拨款	11	其他资金：	0	
项目总体目标		计划支付 11 万元，完成时间 2026 年 12 月 20 日完成，支持体育场馆进行全年免费或低收费开放，补助资金用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出。免费或者低收费开放体育场馆数量 2 个，11 万元用于体育场馆体育赛事活动，全民健身日全面免费开放，达到场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放，争取使受益群众满意度不低于 95%。实现优化资源配置。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全年对外开放天数	>=330 天	计划标准	>=330 天	10	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	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务规范》标准	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家全民健身信息服务平台数据填报及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	体育赛事活动支付金额	<=11 万元	计划标准	11 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全民健身日全面免费开放率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		场馆所属户外公共区域及户外健身	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	计划标准	95%	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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局							
项目名称		吉木萨尔县旅游业态品牌创建奖补项目			项目负责人		潘晓娟		
项目资金（万元）		年度预算总额：	14	其中：财政 拨款	14	其他资 金：	0.00		
项目总体目标		根据《吉木萨尔县推进文化旅游深度高质量发展奖补办法》对新认定为国家级、自治区级、州级乡村旅游重点村镇（乡村旅游集聚区、国际乡村旅游目的地），分别给予一次性奖励 20 万元、10 万元、5 万元。对新评定为五星级、四星级、三星级农家乐，分别给予一次性奖励 3 万元、2 万元、1 万元。根据以上奖补政策，2025 年新地乡新地村获评自治区乡村旅游重点村，给予 10 万元奖励；大有镇小康农家乐、泉子街镇桦树园子湿地公园农家乐获评四星级农家乐，分别给予 2 万元奖励，合计 14 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	创建星级农家乐	≥2 个	计划标准	新增项目	10	按评判等级 赋分	工作资 料	
		创建自治区乡村旅游重 点村	≥1 个	计划标准	新增项目	10	按评判等级 赋分	工作资 料	
	质量指标	品牌创建验收合格率	=100%	计划标准	新增项目	10	按评判等级 赋分	工作资 料	
	时效指标	奖补资金支付及时率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比 例赋分	工作资 料	
成本指 标	经济成本 指标	自治区乡村旅游示范村 奖补标准	=10 万元	计划标准	新增项目	15	直接赋分	原始凭 证	
		四星级农家乐奖补标准	=2 万元	预算支出标 准	新增项目	5	直接赋分	原始凭 证	
效益指 标	社会效益 指标	有效促进文旅融合发展	有效促进	计划标准	新增项目	20	按评判等级 赋分	工作资 料	
满意度 指标	满意度指 标	企业满意度（%）	≥95%	计划标准	新增项目	10	满意度赋分	说明材 料	

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局							
项目名称		吉木萨尔县文旅业态补助项目			项目负责人		潘晓娟		
项目资金（万元）		年度预算总额：	100	其中：财政 拨款	100	其他资 金：	0.00		
项目总体目标		根据《吉木萨尔县推进文化旅游深度高质量发展奖补办法》达到 2000 万元及以上的民宿，试营业 1 年且运营良好，给予 200 万元奖励。以上分年度给予奖励，第一年兑现 50%，第二年正常运营的，兑现 30%，第三年仍正常运营的，兑现剩余 20%。现阶段吉木萨尔天山公社已完成建设并投入营业，总投资 8488 万元，于 2026 年 5 月 1 日试营业一年期满，可兑现 50%，发放补助 100 万元。我县其余新建改建民宿未达到奖补条件。结合以上情况，本年度需 100 万元用于发放天山公社奖补，剩余 400 万预算退还至县财政。计划 5 月 30 日前完成奖补兑现工作。							
一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置 依据	上年完成 值	指标分值 权重	指标赋分规 则	佐证资 料	
产出指 标	数量指标	新建民宿数量	=1 家	计划标准	新增项目	20	按评判等级 赋分	工作资 料	
	质量指标	奖补资格认定准确率	=100%	计划标准	新增项目	10	按评判等级 赋分	工作资 料	
	时效指标	奖补资金发放及时率	=100%	计划标准	新增项目	5	按照完成比 例赋分	工作资 料	
		运行时限	=1 年	计划标准	新增项目	5	按照完成比 例赋分	工作资 料	
成本指 标	经济成本 指标	补助资金额度	=100 万元	预算支出标 准	新增项目	20	按评判等级 赋分	工作资 料	
效益指 标	社会效益 指标	有效提升游客体验感	有效提升	计划标准	新增项目	10	按评判等级 赋分	工作资 料	
	生态效益 指标	有效提升当地资源利用 率	有效提升	计划标准	新增项目	10	按评判等级 赋分	工作资 料	
满意度 指标	满意度指 标	企业满意度	≥95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局							
项目名称		吉木萨尔县县级非物质文化遗产传承人补助经费			项目负责人		薛逾昆		
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.32	其中：财政拨款	4.32	其他资金：	0		
项目总体目标		保障补助经费足额、及时、精准发放符合政策文件要求，本项目主要是 18 名非遗传承人发放补助，每人标准为 2400 元，确保每位非遗传承人补助资金足额按时发放，推动基本公共服务均等化、标准化发展。提升服务质量与群众满意度，受益非遗传承人满意度达 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	享受非遗传承补助人数	=18 个	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	非遗传承人补助标准	<=2400 元/人	计划标准	新增项目	20	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	保障群众基本共同文化需求	有效保障	计划标准	新增项目	10	按评判等级赋分	工作资料	
		补助政策知晓率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	受益非遗传承人满意度	>=95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		旅行社组织过夜游奖补			项目负责人		潘晓娟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		为深入贯彻落实党的二十大精神，持续推进“文化润疆”和“旅游兴疆”战略，加快我县文化旅游产业深度融合发展，进一步升级旅游市场产品供给，推动我县旅游产业高质量发展，对组织游客在吉木萨尔县游览并住宿的旅行社、自驾游团队（15 人以上）给予每人 40 元补助。设定 80 万元用于旅行社引客奖补，目前收集 30 家旅行社印证资料，累计组织过夜游 19450 人，每人补助 40 元，共计 77.8 万元，计划 3 月 20 日前将奖补资金全部发放到位。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	奖补旅行社数量	>=30 家	计划标准	30 家	10	按评判等级赋分	工作资料
		符合奖补的游客数量	>=19450 人	计划标准	19000 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖补资金发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 4 月 30 日前	计划标准	2025 年 12 月	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均奖补标准	=40 元/人	预算支出标准	40 元/人	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	增长旅行社旅游收入	有效增长	计划标准	有效增长	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益奖补旅行社满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		四普经费			项目负责人		胡志伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	60	其中：财政拨款	60.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		2026 年计划对县域内四普调查 137 处文物遗址进行“两线”划定并落图共计 60 万元，其中其中聘用第三方对 137 处文物遗址“两线”划定并落图共计 46 万元，四普办公、后勤保障等 14 万元，预计 2026 年 12 月 20 日前完成。最大限度保护县域内历史文化遗产，满足国土资源一张图的需要。						
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	聘请第三方数量	=1 家	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
		调查文物遗址	=137 处	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文物遗址“两线”划定并落图任务验收合格率	=100%	计划标准	新增项目	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月数	=12 个月	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	两线划定并落图委托业务费用支出	<=60 万元	计划标准	新增项目	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		四普办公经费支出	<=14 万元	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	最大限度保护县域内历史文化遗产	有效保护	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	采购单位满意度	>=95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局							
项目名称		县文旅局人员密集场所后勤及消防工作经费			项目负责人		唐伟华		
项目资金（万元）		年度预算总额：	120.66	其中：财政拨款	120.66	其他资金：	0		
项目总体目标		计划支出 120.66 万元，完成时间 2026 年 12 月，通过委托第三方劳务派遣费用 114.56 万元、建设消防物联网系统费用 6.1 万元，彻底整改审计及执法监督反馈问题，实现消防值守符合 24 小时持证上岗的法规要求，规范免开经费使用。保障文体中心、博物馆后勤服务队伍稳定，提升场馆消防安全监测与日常运维水平，确保两处人员密集场所合规、有序、安全运营。满足场馆服务群众公共文化生活的需求。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	第三方劳务劳务派遣保洁、维修人员数量	>=10 人	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		第三方劳务劳务派遣消防人员	>=6 人	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	第三方劳务劳务派遣支付金额	<=115.09 万元	计划标准	新增项目	15	按照完成比例赋分	原始凭证	
		消防物联系统安装费	<=5.57 万元	计划标准	新增项目	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益指标	社会效益指标	第三方劳务劳务派遣人员幸福指数	有效提升	计划标准	新增项目	20	按评判等级赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	单位对第三方服务的满意度	>=95%	计划标准	新增项目	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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局							
项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金			项目负责人		包海刚		
项目资金（万元）		年度预算总额：	183.6	其中：财政 拨款	183.6	其他资 金：	0		
项目总体目标		计划支付 183.6 万元，完成时间 2026 年 12 月 20 日前，确保 4 个场馆全年规范免费开放，提升服务质量；保障设施正常运转，完善公共文化体育服务网络，推动基本公共服务均等化、标准化。其中体育场馆免开补助 66 万元；图书馆、文化馆免开补助 77.6 万元；博物馆免开补助 40 万元。资金专项用于文化馆、图书馆、博物馆免费开放运行保障：如设施维护、活动物资采购等。通过项目的实施，有效保障公共文化服，满足全县群众对公共文化设施的需求，服务群众满意度达到 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	免开体育场馆数量	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比 例赋分	工作资 料	
		免开博物馆数量	=1 个	计划标准	1 个	5	按照完成比 例赋分	工作资 料	
		免开图书馆、文化馆数量	=2 个	计划标准	2 个	5	按照完成比 例赋分	工作资 料	
	质量指标	服务质量达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比 例赋分	工作资 料	
	时效指标	免费开放时长	>=330 天	计划标准	330 天	10	按照完成比 例赋分	工作资 料	
成本指 标	经济成本 指标	免开体育场馆补助经费	<=66 万元	计划标准	66 万元	6	按照完成比 例赋分	原始凭 证	
		免开图书馆、文化馆补助 经费	<=77.6 万元	计划标准	72 万元	9	按照完成比 例赋分	原始凭 证	
		免开博物馆补助经费	<=40 万元	计划标准	40 万元	5	按照完成比 例赋分	原始凭 证	
效益指 标	社会效益 指标	保障群众基本公共文化 体育服务需求	有效保障	计划标准	有效保障	20	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	95%	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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算			项目负责人		唐伟华	
项目资金（万元）		年度预算总额：	48	其中：财政拨款	48	其他资金：	0	
项目总体目标		计划支付 48 万元，完成时间 2026 年 12 月，用于新建多功能运动场 1 个及配套体育设施购置，项目金额 20 万元。新建群众滑冰场 1 个及冰场建设及配套设施完善，项目金额 25 万元。举办“新疆是个好地方 2026 年群众‘三大球’联赛县市赛”，用于赛事组织、场地租赁、器材保障及宣传等，项目金额 3 万元。通过实施项目，进一步完善我县全民健身场地设施网络，提升公共体育服务水平，推动形成“全民健身、全民健康、全民赛事”的良好氛围，满足吉木萨尔县体育事业高质量发展奠定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	新建多功能运动场地	=1 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		新建群众滑冰场	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办“三大球”联赛县市赛	=1 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	场地建设验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
		赛事举办完成率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	场地设施建设、赛事活动举办完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	多功能运动场地实施费用	<=20 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		群众滑冰场实施费用	<=25 万元	计划标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办三大球实施费用	<=3 万	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	全县公共体育服务能力提升	显著提升	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	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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		自治区非物质文化遗产保护专项资金			项目负责人		薛逾昆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0.00	
项目总体目标		计划支付 10 万元，计划 12 月 1 日前完成，以保护为主、抢救第一、合理利用补助资金，开展好社火培训活动，传承发展为方针落实非遗系统性保护，开展好社火培训工作，让更多群众增强传承活力，增强群众认同感参与感获得感。提升服务质量和群众满意度，服务群众满意度达到 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	开展社火培训	≥2 场	计划标准	1 场	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	传承人参与率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 1 日前	计划标准	新增指标	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	组织培训人员场地费用支出	≤1 万元	计划标准	新增指标	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训人员餐费支出	≤2 万元	计划标准	新增指标	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买社火道具支出	≤6 万元	计划标准	新增指标	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆租赁支出	≤1 万元	计划标准	新增指标	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	非遗知晓率	≥95%	计划标准	新增指标	10	按照完成比例赋分	工作资料
		推动非遗与乡村振兴融合	有效推进	计划标准	新增指标	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	新增指标	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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		自治区文物保护野外看护员补助经费			项目负责人		胡志伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	26.4	其中：财政拨款	26.4	其他资金：	0	
项目总体目标		2026 年 12 月 20 日前完成全县 11 处全国重点文物保护单位、自治区级文物保护单位的专人看护、巡查补助工资共计 26.4 万元。吉木萨尔县国家重点文物保护单位、自治区重点文物保护单位野外文物看护员共计 11 人，每人每月 2000 元按照《吉木萨尔县野外文物看护员管理办法》进行绩效发放，以充分发挥野外文物看护员作用，不断提高文物看护员看护文物遗址的责任意识及看护积极性，有效保障文物及相关设施安全，营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。						
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	自治区野外文物保护单位	≥11 处	计划标准	11 处	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助人员数	≥11 个	计划标准	11 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖补发放准确率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	看护员补助标准	=2000 元/月/人	计划标准	2000 元/月/人	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升社会公众文物保护意识	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	文物看护人员满意度	≥95%	计划标准	100%	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		吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局							
项目名称		自治区文艺扶持激励项目			项目负责人		薛逾昆		
项目资金（万元）		年度预算总额：	7	其中：财政 拨款	7	其他资 金：	0.00		
项目总体目标		本项目计划举办活动 2 场次，主要用于支付衣服租赁，道具购买等费用，计划投入 7 万元，确保演出活动顺利进行，提升服务质量和群众满意度，保障活动正常运转，有效保障共同文化服务，满足全县各族群众对精神文化生活的期待，服务群众满意度达 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	演出场次	>=2 场次	计划标准	新增项目	20	按照完成比 例赋分	工作资 料	
	质量指标	购买道具验收合格率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比 例赋分	工作资 料	
	时效指标	演出按时完成率	=100%	计划标准	新增项目	10	按照完成比 例赋分	工作资 料	
成本指 标	经济成本 指标	音视频制作、演员及主持 人化妆费用	<=2 万元	计划标准	新增项目	5	按照完成比 例赋分	原始凭 证	
		主持人服装租赁	<=3 万元	计划标准	新增项目	10	按照完成比 例赋分	原始凭 证	
		购买道具	<=2 万元	计划标准	新增项目	5	按照完成比 例赋分	原始凭 证	
效益指 标	社会效益 指标	保障群众共同文化需求	有效保障	计划标准	有效保障	20	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	新增项目	10	满意度赋分	工作资 料	

### （五）其他需说明的事项

本部门非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 4,446.93 万元，未公开绩效目标表的原因：为单位自有资金，主要为单位往来及社保扣款。

文旅局 2026 年财政拨款项目绩效涉及预算金额 1483.85 万元。绩效目标填报 664.98 万元，剩余 818.87 万元未填报原因，其中：支付计划未分配未填报 321.87 万元；不符合补助要求财政收回 450.00 万元；划拨乡镇文化站 47.00 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、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。

吉木萨尔县文化体育广播电视和旅游局

2026年3月6日