

2026 年阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图  
什市文物局）

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、 关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026 年收入预算情况说明

三、 关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026 年支出预算情况说明

四、 关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）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) 贯彻落实党和国家文化、体育、广播电视、旅游工作方针政策，发展中国特色社会主义文化。统筹规划文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，拟订发展规划并组织实施。推进文化、体育、广播电视和旅游创新绿色发展战略。持续推进文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革。

(二) 管理重大文化、体育、广播电视和旅游活动，指导、监督重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设公共文化服务重大公益性工程和公益活动。组织文化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。组织实施文化、旅游市场开发战略。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

(三) 指导、管理全市文艺事业，指导文化艺术创作生产及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各艺术门类、各艺术品种创新发展。

(四) 负责非物质文化遗产保护和研究，拟定非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、弘扬和振兴。

(五) 统筹规划文化、体育、广播电视和旅游产业，组织实施文化和旅游普查、挖掘、保护和利用工作。推动文化、体育、广播电视和旅游产业投资体系建设，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。

(六) 指导文化、体育、广播电视和旅游市场发展，负责对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监测，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信用体系建设。负责网吧、游艺娱乐场所、旅行社、景区景点等的审查，负责对从事演艺、体育健身、旅游等民办机构工作，依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场。

（七）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,推行社会指导员和国民体质监测制度。负责公共体育设施项目的申报、监督和管理工作。统筹规划全市竞技体育工作。负责统一规划全市运动项目布局,指导协调体育训练和体育竞赛。

（八）指导统筹文物工作,负责文物保护管理、维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定、文物宣传教育等工作。

## **二、 机构设置**

阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）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：阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,475.29</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,433.29</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,031.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	401.60	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>42.00</b>	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	10.00
上级政府性基金安排转移支付	42.00	207 文化旅游体育与传媒支出	3,299.44
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	164.63
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	54.63
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>2,000.00</b>	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	2,000.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>167.86</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>167.86</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	167.86	221 住房保障支出	72.45
政府性基金预算拨款		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	42.00
		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	
<b>收入总计</b>	<b>3,643.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,643.15</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）

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				
206			科学技术支出	10.00									10.00	
206	02		基础研究	10.00									10.00	
206	02	08	科技人才队伍建设	10.00									10.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	3,299.44	1,141.58	739.98	401.60					2,000.00	157.86	
207	01		文化和旅游	2,915.85	915.58	707.98	207.60					2,000.00	0.27	
207	01	01	行政运行	292.81	292.81	292.81								
207	01	04	图书馆	421.77	421.77	412.17	9.60							
207	01	08	文化活动	7.00	7.00		7.00							
207	01	12	文化和旅游市场管理	3.00	3.00	3.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,191.27	191.00		191.00					2,000.00	0.27	
207	02		文物	103.88	19.60	10.00	9.60						84.28	
207	02	04	文物保护	103.88	19.60	10.00	9.60						84.28	
207	03		体育	12.00	12.00	12.00								
207	03	07	体育场馆	12.00	12.00	12.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	267.71	194.40	10.00	184.40						73.31	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	267.71	194.40	10.00	184.40						73.31	
208			社会保障和就业支出	164.63	164.63	164.63								
208	05		行政事业单位养老支出	164.63	164.63	164.63								

编制部门：阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）

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				
208	05	01	行政单位离退休	12.09	12.09	12.09								
208	05	02	事业单位离退休	17.48	17.48	17.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.03	90.03	90.03								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.02	45.02	45.02								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>54.63</b>	<b>54.63</b>	<b>54.63</b>								
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>54.63</b>	<b>54.63</b>	<b>54.63</b>								
210	11	01	行政单位医疗	26.08	26.08	26.08								
210	11	02	事业单位医疗	28.56	28.56	28.56								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>72.45</b>	<b>72.45</b>	<b>72.45</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>72.45</b>	<b>72.45</b>	<b>72.45</b>								
221	02	01	住房公积金	72.45	72.45	72.45								
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>42.00</b>	<b>42.00</b>			<b>42.00</b>						
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>42.00</b>	<b>42.00</b>			<b>42.00</b>						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	42.00	42.00			42.00						
			<b>总计</b>	<b>3,643.15</b>	<b>1,475.29</b>	<b>1,031.69</b>	<b>401.60</b>	<b>42.00</b>			<b>2,000.00</b>	<b>167.86</b>		

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）

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				
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
<b>206</b>	<b>02</b>		<b>基础研究</b>	<b>10.00</b>		<b>10.00</b>
206	02	08	科技人才队伍建设	10.00		10.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,299.44</b>	<b>699.98</b>	<b>2,599.46</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>2,915.85</b>	<b>699.98</b>	<b>2,215.87</b>
207	01	01	行政运行	292.81	292.81	
207	01	04	图书馆	421.77	407.17	14.60
207	01	08	文化活动	7.00		7.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	3.00		3.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	2,191.27		2,191.27
<b>207</b>	<b>02</b>		<b>文物</b>	<b>103.88</b>		<b>103.88</b>
207	02	04	文物保护	103.88		103.88
<b>207</b>	<b>03</b>		<b>体育</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>
207	03	07	体育场馆	12.00		12.00
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>267.71</b>		<b>267.71</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	267.71		267.71
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>164.63</b>	<b>164.63</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>164.63</b>	<b>164.63</b>	
208	05	01	行政单位离退休	12.09	12.09	
208	05	02	事业单位离退休	17.48	17.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.03	90.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.02	45.02	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>54.63</b>	<b>54.63</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>54.63</b>	<b>54.63</b>	
210	11	01	行政单位医疗	26.08	26.08	
210	11	02	事业单位医疗	28.56	28.56	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>72.45</b>	<b>72.45</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>72.45</b>	<b>72.45</b>	
221	02	01	住房公积金	72.45	72.45	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>42.00</b>		<b>42.00</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>42.00</b>		<b>42.00</b>
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	42.00		42.00
			<b>总计</b>	<b>3,643.15</b>	<b>991.69</b>	<b>2,651.46</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,475.29</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,433.29	202 外交支出				
政府性基金预算	42.00	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	1,141.58	1,141.58		
		208 社会保障和就业支出	164.63	164.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	54.63	54.63		
		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	72.45	72.45		
		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	42.00		42.00	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,475.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,475.29</b>	<b>1,433.29</b>	<b>42.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）

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				
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,141.58</b>	<b>699.98</b>	<b>441.60</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>915.58</b>	<b>699.98</b>	<b>215.60</b>
207	01	01	行政运行	292.81	292.81	
207	01	04	图书馆	421.77	407.17	14.60
207	01	08	文化活动	7.00		7.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	3.00		3.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	191.00		191.00
<b>207</b>	<b>02</b>		<b>文物</b>	<b>19.60</b>		<b>19.60</b>
207	02	04	文物保护	19.60		19.60
<b>207</b>	<b>03</b>		<b>体育</b>	<b>12.00</b>		<b>12.00</b>
207	03	07	体育场馆	12.00		12.00
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>194.40</b>		<b>194.40</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	194.40		194.40
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>164.63</b>	<b>164.63</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>164.63</b>	<b>164.63</b>	
208	05	01	行政单位离退休	12.09	12.09	
208	05	02	事业单位离退休	17.48	17.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.03	90.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	45.02	45.02	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>54.63</b>	<b>54.63</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>54.63</b>	<b>54.63</b>	
210	11	01	行政单位医疗	26.08	26.08	
210	11	02	事业单位医疗	28.56	28.56	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>72.45</b>	<b>72.45</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>72.45</b>	<b>72.45</b>	
221	02	01	住房公积金	72.45	72.45	
			<b>总计</b>	<b>1,433.29</b>	<b>991.69</b>	<b>441.60</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）

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>916.59</b>	<b>916.59</b>	
301	01	基本工资	232.46	232.46	
301	02	津贴补贴	278.02	278.02	
301	03	奖金	139.34	139.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.03	90.03	
301	09	职业年金缴费	45.02	45.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.63	54.63	
301	12	其他社会保障缴费	4.64	4.64	
301	13	住房公积金	72.45	72.45	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>16.58</b>		<b>16.58</b>
302	01	办公费	5.90		5.90
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	0.35		0.35
302	28	工会经费	3.23		3.23
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>58.52</b>	<b>58.52</b>	
303	02	退休费	56.21	56.21	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		<b>总计</b>	<b>991.69</b>	<b>975.11</b>	<b>16.58</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）

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														
			阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）		441.60	19.20	422.40									
207			文化旅游体育与传媒支出		441.60	19.20	422.40									
207	01		文化和旅游		215.60	9.60	206.00									
207	01	04	图书馆	克财教（2025）27号：关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算（第一批）的通知（三馆免费开放经费）	9.60	9.60										
207	01	04	图书馆	2026年度文化体育旅游工作经费	5.00		5.00									
207	01	08	文化活动	克财教（2025）56号：关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（文化润疆工程重点项目）预算的通知	7.00		7.00									
207	01	12	文化和旅游市场管理	2026年度文化体育旅游工作经费	3.00		3.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	克财教（2025）25号：关于提前下达2026年国家文物保护资金预算的通知	149.00		149.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	克财教（2025）31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	22.00		22.00									

编制部门：阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）

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	克财教（2025）24号：关于提前下达中央2026年文化人才专项经费预算的通知	20.00		20.00									
<b>207</b>	<b>02</b>		<b>文物</b>		<b>19.60</b>	<b>9.60</b>	<b>10.00</b>									
207	02	04	文物保护	克财教（2025）55号：关于提前下达2026年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知	9.60	9.60										
207	02	04	文物保护	2026年度文化体育旅游工作经费	10.00		10.00									
<b>207</b>	<b>03</b>		<b>体育</b>		<b>12.00</b>		<b>12.00</b>									
207	03	07	体育场馆	2026年度文化体育旅游工作经费	12.00		12.00									
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>194.40</b>		<b>194.40</b>									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	克财教（2025）27号：关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算（第一批）的通知（三馆免费开放经费）	28.40		28.40									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	克财教（2025）44号：关于提前下达2026年自治区旅游发展专项资金预算的通知	130.00		130.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	克财教（2025）27号：关于提前下达2026年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算（第一批）的通知	26.00		26.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年度文化体育旅游工作经费	10.00		10.00									

编制部门：阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）

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														
			总计		441.60	19.20	422.40									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）

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	42.00			42.00
229	60		彩票公益金安排的支出	42.00			42.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	42.00			42.00
			总计	42.00			42.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）

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				

阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）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：阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）

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				
<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>6.00</b>	<b>6.00</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）

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
总计				

阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

## 上年结转结余情况表

编制部门：阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）

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	
<b>阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）</b>	<b>167.86</b>	<b>167.86</b>			<b>167.86</b>				
克财教（2024）58号：关于提前下达2025年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知	0.27	0.27			0.27				
克财教（2024）41号：关于提前下达2025年国家文物保护资金预算的通知	82.68	82.68			82.68				
克财教（2024）72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	64.73	64.73			64.73				
克财教（2024）73号：关于提前下达2025年自治区文物保护单位野外看护人员补助经费的通知	1.60	1.60			1.60				
克财教（2025）8号：关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知（体育馆免费开放补助）	3.07	3.07			3.07				
克财教（2025）8号：关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知（三馆免费开放补助）	5.50	5.50			5.50				
克财行（2025）18号：关于拨付新疆人才发展基金2025年度第二轮支持资金的通知	10.00	10.00			10.00				
<b>总计</b>	<b>167.86</b>	<b>167.86</b>			<b>167.86</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,643.15 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：科学技术支出、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、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026 年收入预算情况说明

阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）部门收入预算 3,643.15 万元，其中：

一般公共预算 1,031.69 万元，占 28.32%，比上年预算减少 402.28 万元，下降 28.05%，主要原因是本年度项目资金减少，如民间艺人补助经费项目，文化旅游宣传推介活动经费项目，天门景区基础设施建设项目等。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 401.60 万元，占 11.02%，比上年预算减少 134.60 万元，下降 25.10%，主要原因是落实过紧日子要求，上级压减了非刚性、非重点专项转移支付规模。

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 42.00 万元，占 1.15%，比上年预算增加 27.00 万元，增长 180.00%，主要原因是上级新增安排了专项债券对应项目的补助资金，用于支持重点项目建设。

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 2,000.00 万元，占 54.90%，比上年预算增加 1,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度单位资金预算项目资金增加，主要是援疆项目资金增加。

财政拨款结转 167.86 万元，占 4.61%，比上年预算减少 661.97 万元，下降 79.77%，主要原因是部分项目已实施完毕，次年不再结转。

### 三、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026 年支出预算情况说明

阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026 年支出预算 3,643.15 万元，其中：

基本支出 991.69 万元，占 27.22%，比上年预算增加 132.72 万元，增长 15.45%，主要原因是本年在职人员增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 2,651.46 万元，占 72.78%，比上年预算减少 304.57 万元，下降 10.30%，主要原因是本年度克州阿图什市哈拉峻旅游集散中心建设项目实施完毕，项目资金减少。

### 四、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）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 1,475.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,433.29 万元，政府性基金预算拨款 42.00 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 1,141.58 万元，主要用于旅游基础设施项目建设、文旅宣传推介活动、举办体育赛事等；社会保障和就业支出 164.63 万元，主要用于缴纳在职人员养老保险，职业年金等；卫

生健康支出 54.63 万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险，大额医疗保险；住房保障支出 72.45 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 42.00 万元，主要用于举办体育赛事，公共体育场馆免费开放等。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）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

阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026 年一般公共预算拨款合计 1,433.29 万元，其中：

基本支出 991.69 万元，比上年预算增加 132.72 万元，增长 15.45%，主要原因是本年在职人员增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 441.60 万元，比上年预算减少 669.60 万元，下降 60.26%，主要原因是本年度克州阿图什市哈拉峻旅游集散中心建设项目实施完毕，项目资金减少。

### （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）1,141.58 万元，占 79.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）164.63 万元，占 11.49%。
3. 卫生健康支出（类）54.63 万元，占 3.81%。
4. 住房保障支出（类）72.45 万元，占 5.05%。

### （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 292.81 万元，比上年预算增加 59.18 万元，增长 25.33%，主要原因是本年在职行政人员增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

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421.77万元，比上年预算增加3.32万元，增长0.79%，主要原因是本年度增加“公共图书馆、文化馆、美术馆免费开放补助项目资金”。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：2026年预算数为7.00万元，比上年预算减少93.00万元，下降93.00%，主要原因是本年度减少“民间艺人补助经费项目”资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：2026年预算数为3.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是本年增加2026年度文化体育旅游工作经费用于单位日常工作运转。

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191.00万元，比上年预算增加139.80万元，增长273.05%，主要原因是本年新增国家文物保护资金，因此导致该款项增加。

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19.60万元，比上年预算减少587.40万元，下降96.77%，主要原因是本年度减少“非物质文化遗产文物普查保护资金”。

7. 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12.00万元，比上年预算减少126.00万元，下降91.30%，主要原因是本年度减少“举办体育赛事活动预算资金项目”资金。

8. 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194.40万元，比上年预算减少5.60万元，下降2.80%，主要原因是本年度减少“体育公园运行经费项目”资金等。

9. 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12.09万元，比上年预算增加0.63万元，增长5.50%，主要原因是本年度增加退休人员，因此导致该款项增加。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为17.48万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是事业单位无新增或减少的退休人员，因此无变化。

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90.03万元，比上年预算增加9.68万元，增长12.05%，主要原因是本年在职人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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45.02万元，比上年预算增加45.02万元，增长100.00%，主要原因是因今年职业年金开始实缴，增幅较大。

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26.08万元，比上年预算增加6.73万元，增长34.78%，主要原因是本年在岗人员增加，机关事业单位基本医疗保险缴费支出增加。

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28.56万元，比上年预算增加0.17万元，增长0.60%，主要原因是本年度医疗基数调整，人员工资调整。

15. 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72.45万元，比上年预算增加7.59万元，增长11.70%，主要原因是本年在岗人员增加，机关事业单位住房公积金缴费支出增加。

## 六、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026年一般公共预算基本支出991.69万元，其中：

人员经费 975.11 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 16.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财教〔2025〕25 号：关于提前下达 2026 年国家文物保护单位资金预算的通知

设立的政策依据：克财教〔2025〕25 号：关于提前下达 2026 年国家文物保护单位资金预算的通知。

预算安排规模：149.00 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）

资金分配情况：用于脱库孜吾吉拉千佛洞环境整治工程。

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

（二）项目名称：克财教〔2025〕27 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（第一批）的通知（三馆免费开放经费）

设立的政策依据：克财教〔2025〕27 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（第一批）的通知（三馆免费开放经费）。

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）

资金分配情况：用于三馆免费开放工作运行。

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

（三）项目名称：克财教〔2025〕31 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

设立的政策依据：克财教〔2025〕31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：22.00万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）

资金分配情况：用于发放三馆保安工资，三馆日常工作开展等。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

（四）项目名称：克财教〔2025〕44号：关于提前下达2026年自治区旅游发展专项资金预算的通知

设立的政策依据：克财教〔2025〕44号：关于提前下达2026年自治区旅游发展专项资金预算的通知。

预算安排规模：130.00万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）

资金分配情况：30万用于2026年全区新建旅游厕所补助，100万用于国家4A级旅游景区创建奖励资金-阿图什市天门景区。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

（五）项目名称：克财教〔2025〕24号：关于提前下达中央2026年文化人才专项经费预算的通知

设立的政策依据：克财教〔2025〕24号：关于提前下达中央2026年文化人才专项经费预算的通知。

预算安排规模：20.00万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）

资金分配情况：用于文化艺术示范乡村文化和旅游带头人培训，阿图什市上阿图什镇喀尔果勒村（维吾尔民间音乐舞蹈）。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

（六）项目名称：克财教〔2025〕27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（第一批）的通知

设立的政策依据：克财教〔2025〕27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（第一批）的通知。

预算安排规模：26.00万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）

资金分配情况：用于体育场馆免费开放，场馆维修等日常工作开展。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

（七）项目名称：克财教〔2025〕55号：关于提前下达2026年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知

设立的政策依据：克财教〔2025〕55号：关于提前下达2026年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知。

预算安排规模：9.60万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）

资金分配情况：用于发放看护人员工资。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

资金来源：上级拨付资金。

补贴标准：每人每月2000元，共8名看护人员。

补贴范围：野外看护在岗人员。

补贴方式：根据财政要求，通过一卡通方式打到个人账户。

发放程序：经财务审核，财政审核审批后通过一卡通发放。

受益人群和社会效益：野外看护人员；稳定看护队伍，提升生态与安全保障水平。

（八）项目名称：克财教〔2025〕56号：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

设立的政策依据：克财教〔2025〕56号：关于提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金（文化润疆工程重点项目）预算的通知。

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）

资金分配情况：用于文化润疆工程重点项目。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

#### （九）项目名称：2026年度文化体育旅游工作经费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国预算法》及国家、自治区、市关于文化体育旅游高质量发展相关政策文件，为保障文旅活动开展、公共服务供给、宣传推广等工作需要，设立2026年文化体育旅游工作经费。

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）

资金分配情况：用于印刷服务，旅游宣传推介视频，差旅费，全国文物普查工作物资采购，文物修缮，文化遗产保护宣传，汽车加油维修，采购执法服装，执法记录仪通讯服务费，图书馆向社会公众免费开放，提供借阅图书及相关服务，采购图书，期刊杂志，报纸等，体育场馆维护维修支付水电费，场馆标识牌制作等。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

### 八、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026年政府性基金支出预算支出42.00万元。与上年预算相比增加27.00万元，增长180.00%。主要原因是根据上级政策及本年度工作安排，新增文化旅游、体育设施建设、专项活动等政府性基金项目，导致相关支出预算较上年大幅增加。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 42.00 万元，与上年预算相比增加 27.00 万元，增长 180.00%。主要原因是本年度增加中央彩票公益金支持体育事业专项资金。

#### 九、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）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、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.20 万元，下降 16.67%，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减少 1.20 万元，下降 16.67%，主要原因是我单位厉行勤俭节约，减少公务用车运行经费；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、关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局） 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026 年上年结转结余 167.86 万元，包括：财政拨款 167.86 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财教〔2024〕41 号：关于提前下达 2025 年国家文物保护资金预算的通知结转 82.68 万元，主要用于：用于文物保护，文物修缮等。

2. 克财教〔2024〕58 号：关于提前下达 2025 年自治区公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金的通知结转 0.27 万元，主要用于：用于美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放。

3. 克财教〔2024〕72 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结转 64.73 万元，主要用于：用于文旅项目建设，宣传推广，文旅活动开展等。

4. 克财教〔2024〕73 号：关于提前下达 2025 年自治区文物保护野外看护人员补助经费的通知结转 1.60 万元，主要用于：用于发放野外看护人员工资。

5. 克财教〔2025〕8 号：关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系 建设（第二批）补助资金预算的通知（三馆免费开放补助）结转 5.50 万元，主要用于：用于美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放。

6. 克财教〔2025〕8 号：关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系 建设（第二批）补助资金预算的通知（体育馆免费开放补助）结转 3.07 万元，主要用于：体育场馆免费开放以及日常工作运转等。

7. 克财行〔2025〕18 号：关于拨付新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金的通知结转 10.00 万元，主要用于：用于人才培养，激励及人才项目实施，人才服务保障等相关支出。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）2026 年的机关运行经费财政拨款预算 16.58 万元，比上年预算减少 5.36 万元，下降 24.43%，主要原因是本年办公费、印刷费、差旅费减少。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）政府采购预算 2,075.10 万元，其中：政府采购货物预算 210.10 万元，政府采购工程预算 142.00 万元，政府采购服务预算 1,723.00 万元。

2026 年，阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,075.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2,075.10 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,012.19 平方米，价值 61.32 万元。

2. 车辆 6 辆，价值 122.15 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 122.15 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 128.07 万元。

4. 其他资产价值 51.94 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 13 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 4 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 3,643.15 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 483.60 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2,000.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		阿图什市文化体育广播电视和旅游局			
<b>部门联系人</b>		谭凤玲	<b>联系电话</b>	19981821359	
<b>年度绩效目标</b>		<p>根据我单位“统筹推进文化事业、体育事业、广播电视事业繁荣发展，统筹旅游资源开发与市场监管，推动文化体育旅游深度融合”的核心职能，按照《“十四五”文化和旅游发展规划》《“十四五”体育发展规划》《广播电视和网络视听“十四五”发展规划》及自治区文化和旅游厅、自治区体育局等上级部门印发的专项政策文件要求，经局党组会议集体研究决定：目标 1：申报国家 3A 级景区 4 个，打造特色旅游景区、精品旅游线路，完善旅游基础设施（交通、住宿、餐饮、厕所等），提升旅游服务质量，吸引外来游客，拉动旅游消费，带动地方经济增长。目标 2：全年开展旅游从业人员培训 8 次，丰富旅游内涵，提升旅游竞争力，打造地方旅游名片；目标 3：全年接待国内外游客接待 750 万人次，打造特色旅游景区、精品旅游线路，完善旅游基础设施（交通、住宿、餐饮、厕所等），提升旅游服务质量，吸引外来游客，拉动旅游消费，带动地方经济增长。目标 4：制作文旅短视频 100 部，借助广播电视、新媒体等渠道宣传地方特色，吸引外界关注，提升城市知名度和美誉度，增强城市吸引力和竞争力。完成申报国家 3A 级景区 4 个、全年开展旅游从业人员培训 8 次、全年接待国内外游客接待 750 万人次、制作文旅短视频 100 部等工作，通过公共文化、体育、广电、旅游服务的普惠化、均等化，解决群众“看戏难、健身难、收听收看难、旅游不便”等问题，提升群众幸福感和满意度。</p>			
<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	611.46	
			本级安排	1,031.69	
		其他资金（万元）	其他	2,000.00	
		合计：		3,643.15	
<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>
履职效能	数量指标	申报国家 3A 级景区数量（个）	≥4 个	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	申报自治区乡村旅游重点村（个）	≥2 个	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	全年开展旅游从业人员培训次数（次）	≥8 次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	开发文创新品数量（种）	≥10 种	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	制作文旅短视频数量（部）	≥100 部	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10

	数量指标	新增非遗工坊数量（个）	≥3 个	2025 年工作总 结及 2026 年工 作计划	10
	数量指标	全年接待国内外游客接待人 次（万人次）	≥750 万人次	2025 年工作总 结及 2026 年工 作计划	15
	数量指标	全年实现旅游收入（亿元）	≥28.5 亿元	2025 年工作总 结及 2026 年工 作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）						
<b>项目名称</b>		2026 年地方公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助项目			<b>项目负责人</b>	张超		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算的通知》（克财教〔2025〕27 号）及《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》（克财教〔2025〕31 号）文件，下达资金 60 万元，主要用于开展各类文化活动、保障图书馆、美术馆、文化馆免费开放，举办免费培训班、全民阅读、石榴籽小分队文化演出、非遗展览、绘画、画画等活动，其中：市图书馆免费开放补助 20 万，用于全民阅读，传统文化活动，电子阅览系统网络费、安保服务等；市文化馆免费开放补助经费 20 万，用于开展群众文化、全民艺术培训（免费艺术类培训）、非遗传承展示展演活动、安保服务等；美术馆免费开放补助 20 万，用于美术培训、展览、安保服务等群众文化活动。通过项目的实施，提升我市文化软实力，提升群众业余文化生活达到 90%以上。</p>						
<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	全年对外开放天数	>=360 天	计划标准	360 天	10	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间	>=56 小时	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆”免费开放覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	“三馆”对外开放及时率	=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	市图书馆免费开放补助	<=20 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		市文化馆免费开放补助经费	<=20 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		美术馆免费开放补助	<=20 万元	预算支出标准	新增	7	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	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对“三馆”公共文化服务满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）					
<b>项目名称</b>		2026 年公共体育场馆免费或低收费开放补助项目			<b>项目负责人</b>	张超	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	33.00	其中：财政拨款	33.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于提前下达 2026 年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金预算的通知》（克财教〔2025〕45 号）、《关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算(第一批)的通知》（克财教〔2025〕27 号）文件，场馆安全保障费用 9 万元：用于场馆开放期间工作人员等相关费用的支出，确保场馆安全有序开放；场馆免费开放清洁维护费用 24 万元：用于公共体育场馆日常开放期间的场地保洁、卫生消杀、垃圾清运等支出，保障场馆内外环境整洁卫生，为健身群众提供良好的活动环境。通过项目实施，实现公共体育场馆全年安全有序免费或低收费开放，场馆环境显著改善，安全保障保持在 98%以上。</p>					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全年对外开放天数	> =365 天	计划标准	330 天	6	按照完成比例赋分 工作资料
		每周开放时间	>=84 小时	计划标准	35 小时	6	按照完成比例赋分 工作资料
		支持免费或低收费开放体育场馆数量	=1 个	计划标准	1 个	7	按照完成比例赋分 工作资料
		国家法定节假日、全面健身日和学校寒暑假期间每天开放时间	>=12 小时	计划标准	8 小时	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	体育馆正常开放率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	场馆日常维修维护及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	场馆免费开放清洁维护费用	<=24 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		场馆安全保障费用	<=9 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	全面健身日全面免费开放	=100%	计划标准	100%	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）						
<b>项目名称</b>		2026 年国家文物保护资金项目				<b>项目负责人</b>	张超	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	149.00	其中：财政拨款	149.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于提前下达 2026 年国家文物保护资金预算的通知》（克财教〔2025〕225 号）文件，实施本项目。本项目总投资 149 万元，主要实施内容为：采用地面排水整治、边坡挡土墙、文物展示措施、防护围栏修缮、场地植被恢复等综合治理措施、新建栈道、新建管理用房、施工监测项目、施工阶段的脚手架工程、锚杆拉拔试验、栈道梁载荷试验等，提升文物保护和活化利用率达到 90%以上。						
<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	新建栈道长度	≥63 米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建管理用房数量	≥1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		附属设施维修维护次数	≥1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		实施文物保护单位项目数量	≥1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	维修维护及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会效益 指标	提升文物保护和活化利用率	> =90%	计划标准	新增	20	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	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市文化广播电视和旅游局（阿图什市文物局）						
<b>项目名称</b>		2026 年文化人才专项经费项目				<b>项目负责人</b>	张超	
<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>		<p>根据《新疆维吾尔自治区文化人才专项资金管理办法》、《关于提前下拨中央 2026 文化人才专项经费预算的通知》（克财教〔2025〕24 号）文件，下达资金 20 万元，主要实施内容为 10 万元用于完成阿图什市 2026 年旅游从业人员系统化培训，构建完善的文旅人才培养体系；10 万元用于维吾尔民间音乐舞蹈的保护、传承与推广。具体实施内容包括：开展维吾尔民间音乐舞蹈技艺传承培训 4 场次，覆盖传承人 20 人次；购置弹布尔、都塔尔等民间乐器 10 件及传统舞蹈服饰 20 套；组织维吾尔民间音乐舞蹈展演活动 2 场次。通过项目实施，有效保护传承维吾尔族优秀民间文化，提升传承人文化素养，丰富乡村文化生活，增强民族文化认同感和凝聚力。全面提升阿图什市旅游从业人员专业素养与服务水平，夯实文旅产业发展人才基础，推动乡村旅游与文旅产业融合发展，受益群众、文旅从业者及游客满意度达到 95%以上。</p>						
<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	开展民间音乐舞蹈传承培训	≥4 场次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置民间乐器数量	≥10 件	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		购置舞蹈服饰数量	≥20 套	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		组织村级展演活动次数	≥2 场次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		整理汇编文化资料数量	≥1 套	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游从业人员系统化培训次数	≥2 次	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请讲师数量	≥2 人	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动开展成功率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	开展培训及时率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	民间音乐舞蹈项目经费	≤10 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化人才培养经费	≤10 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升村民文化参与率	>=85%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		促进村级文化建设水平	显著	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料

			提升					
满意度指标	满意度指标	受益群众、文旅从业者及游客满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市文化广播电视和旅游局（阿图什市文物局）						
<b>项目名称</b>		2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目			<b>项目负责人</b>	张超		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《财政厅关于提前下达自治区 2026 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》（新财教〔2025〕235 号）精神，实施本项目。全年组织举办 2026 年新疆群众“三大球”联赛足球（南疆分赛区）赛事活动，参与人数不少于 500 人次；新疆是个好地方 2026 年群众“三大球”联赛（县市赛）活动，参与人数不少于 8 人次。						
<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	举办体育活动赛事场次	≥2 场次	计划标准	3 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加赛事活动人次	>=500 人次	计划标准	30 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体育赛事举办成功率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=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	“三大球”联赛足球（南疆分赛区）赛事活动经费	≤30 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		2026 年群众“三大球”联赛（县市赛）活动经费	≤5 万元	预算支出标准	新增	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	有效促进	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参赛群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市文化体育广播电视和旅游局（阿图什市文物局）						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区旅游发展专项项目				<b>项目负责人</b>	张超	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	130.00	其中：财政拨款	130.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于提前下拨 2026 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》（克财教〔2025〕44 号）文件，本项目总投资 130 万元，主要实施内容为：完成阿图什市天门景区核心景观打造，完成景区、乡村旅游点旅游厕所新建等。通过项目实施，提升天门景区景观品质与公共服务水平，巩固国家 4A 级旅游景区品牌地位，带动景区旅游产业发展，受益群众及游客满意度达到 95%以上。						
<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	旅游景区基础设施提升改造补助个数	=1 个	计划标准	2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新建旅游厕所数量	=3 个	计划标准	4 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	景区基础设施改造及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	旅游景区基础设施提升改造补助成本	<=100 万元	预算支出标准	280 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建旅游厕所成本	<=30 万元	预算支出标准	10 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升旅游形象	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市文化广播电视和旅游局（阿图什市文物局）						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费项目			<b>项目负责人</b>	张超		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	9.60	其中：财政拨款	9.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于下达自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知》（克财教〔2025〕55 号），本项目总投资 9.6 万元，主要实施内容为：为阿图什市辖区内 8 处自治区级野外文物保护单位的 8 名专职看护人员发放年度劳务补助，通过项目实施，受益群众满意度达到 95%以上。						
<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	自治区野外文物保护单位数量	>=8 处	计划标准	8 处	5	按照完成比例赋分	工作资料
		补助人员数量	>=8 人	计划标准	8 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月数	>=6 个月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全市补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保护及时率	=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	补助标准	<=2000 元/人/月	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升保护意识	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		得到保护率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	文化看护人员满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料
		管理人员对文物管护情况满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市文化广播电视和旅游局（阿图什市文物局）						
<b>项目名称</b>		补助资金项目				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 7 万元，主要实施内容为保障补助资金正常发放；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
<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	补助资金正常发放率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		工作质量达标率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		补助资金发放覆盖率	=100%	计划标准		7	按照正常比例赋分	工作资料
		补助资金发放及时率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准		6	按评判等级赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	≤100 %	计划标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障各业务工作正常开展	有效 保障	计划标准		20	按评判等级赋分	说明资料
满意 度指 标	满意 度指 标	工作人员满意度	≥90%	计划标准		10	按照正常比例赋分	说明资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市文化广播电视和旅游局（阿图什市文物局）						
<b>项目名称</b>		实有资金				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,000.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2,000.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排总预算 2000 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。						
<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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	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	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	< =2000 万元	预算支出标准	1500 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	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

绩效项目表中的财政拨款总额 443.60 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 483.60 万元不相等，

请注意在“第三部分部门预算情况说明/十三、其他重要事项的情况说明/(五)其他需说明的事项”进行情况说明。本年度增加 2026 年度文化体育旅游工作经费 40 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。

阿图什市文化体育广播电视和旅游局(阿图什市文物局)

2026年3月30日