

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会
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喀什古城景区管委会 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喀什古城景区管委会 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喀什古城景区管委会 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喀什古城景区管委会 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喀什古城景区管委会 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喀什古城景区管委会 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喀什古城景区管委会 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喀什古城景区管委会 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喀什古城景区管委会 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喀什古城景区管委会 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喀什古城景区管委会 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喀什古城景区管委会 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

(一) 依法对古城景区实行统一领导、统一规划、统一开发、统一推介。

(二) 贯彻落实《新疆维吾尔自治区喀什古城保护条例》，负责古城景区旅游资源的保护和开发，推动古城旅游事业的持续开展。

(三) 负责古城景区内国有景点的安全生产、环境卫生等工作。

(四) 负责古城景区智慧化建设维护工作。

(五) 负责维护景区现有的基础设施，合理、适度地对景点进行开发建立，不断提高景区知名度和旅游接待能力。

(六) 负责景区的招商引资工作。

(七) 负责协调景区开展中遇到的重大问题。

(八) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会无下属预算单位。

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喀什古城景区管委会

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	7146.21	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1585.37	202 外交支出	
其中：一般财力	1545.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	40.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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		207 文化旅游体育与传媒支出	6965.76
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	66.93
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	28.83
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	5560.84	212 城乡社区支出	37.00
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	5560.84	217 金融支出	
二、上年结转结余	10.01	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	10.01	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	10.01	221 住房保障支出	57.70
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	
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		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	7156.22	支 出 总 计	7156.22

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喀什古城景区管委会

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	6965.76	1394.91	1354.91	40.00					5560.84	10.01	
207	01		文化和旅游	6925.76	1354.91	1354.91						5560.84	10.01	
207	01	14	文化和旅游管理事务	1328.23	1318.22	1318.22							10.01	

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	01	99	其他文化和旅游 支出	5597.53	36.69	36.69						5560. 84		
207	99		其他文化旅游体 育与传媒支出	40.00	40.00		40.00							
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	40.00	40.00		40.00							
208			社会保障和就业 支出	66.93	66.93	66.93								
208	05		行政事业单位养 老支出	66.93	66.93	66.93								

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	02	事业单位离退休	0.09	0.09	0.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.84	66.84	66.84								
210			卫生健康支出	28.83	28.83	28.83								
210	11		行政事业单位医疗	28.83	28.83	28.83								
210	11	02	事业单位医疗	28.83	28.83	28.83								

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				
212			城乡社区支出	37.00	37.00	37.00									
212	03		城乡社区公共设 施	37.00	37.00	37.00									
212	03	03	小城镇基础设施 建设	37.00	37.00	37.00									
221			住房保障支出	57.70	57.70	57.70									
221	02		住房改革支出	57.70	57.70	57.70									

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				
221	02	01	住房公积金	57.70	57.70	57.70								
			总计	7156.22	1585.37	1545.37	40.00					556.084	10.01	

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喀什古城景区管委会

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	6965.76	1027.49	5938.27
207	01		文化和旅游	6925.76	1027.49	5898.27
207	01	14	文化和旅游管理事务	1328.23	1027.49	300.74
207	01	99	其他文化和旅游支出	5597.53		5597.53
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	66.93	66.93	
208	05		行政事业单位养老支出	66.93	66.93	
208	05	02	事业单位离退休	0.09	0.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.84	66.84	
210			卫生健康支出	28.83	28.83	
210	11		行政事业单位医疗	28.83	28.83	
210	11	02	事业单位医疗	28.83	28.83	
212			城乡社区支出	37.00		37.00
212	03		城乡社区公共设施	37.00		37.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	37.00		37.00
221			住房保障支出	57.70	57.70	
221	02		住房改革支出	57.70	57.70	
221	02	01	住房公积金	57.70	57.70	
			总 计	7156.22	1180.95	5975.27

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喀什古城景区管委会

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）	1585.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1585.37	202 外交支出				
政府性基金预算		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	1394.91	1394.91		
		208 社会保障和就业支出	66.93	66.93		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.83	28.83		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	37.00	37.00		
		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	57.70	57.70		
		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				
		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	1585.37	支 出 总 计	1585.37	1585.37		

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喀什古城景区管委会

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	1394.91	1017.48	377.43
207	01		文化和旅游	1354.91	1017.48	337.43
207	01	14	文化和旅游管理事务	1318.22	1017.48	300.74
207	01	99	其他文化和旅游支出	36.69		36.69
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
208			社会保障和就业支出	66.93	66.93	
208	05		行政事业单位养老支出	66.93	66.93	
208	05	02	事业单位离退休	0.09	0.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.84	66.84	
210			卫生健康支出	28.83	28.83	
210	11		行政事业单位医疗	28.83	28.83	
210	11	02	事业单位医疗	28.83	28.83	
212			城乡社区支出	37.00		37.00
212	03		城乡社区公共设施	37.00		37.00
212	03	03	小城镇基础设施建设	37.00		37.00
221			住房保障支出	57.70	57.70	
221	02		住房改革支出	57.70	57.70	
221	02	01	住房公积金	57.70	57.70	
			总 计	1585.37	1170.94	414.43

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喀什古城景区管委会

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	1161.74	1161.74	
301	01	基本工资	167.89	167.89	
301	02	津贴补贴	107.24	107.24	
301	03	奖金	107.85	107.85	
301	07	绩效工资	112.74	112.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.84	66.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.83	28.83	
301	12	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
301	13	住房公积金	57.70	57.70	
301	99	其他工资福利支出	508.56	508.56	
302		商品和服务支出	9.11		9.11
302	01	办公费	5.34		5.34
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.91		0.91
302	08	取暖费	2.16		2.16
302	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	02	退休费	0.09	0.09	
		总 计	1170.94	1161.83	9.11

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喀什古城景区管委会

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服 务支出	对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支出 (基本 建设)	资本 性支 出	对企业 补助 (基本 建设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出		377.43	300.74	76.69								
207	01		文化和旅游		337.43	300.74	36.69								
207	01	14	文化和旅游管理事务	2026 年消化暂付款项目	300.74	300.74									
207	01	99	其他文化和旅游支出	古城公共服务提升改造项目一标段总造价鉴定费	15.45		15.45								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年单位运转项目	21.24		21.24								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		40.00		40.00								

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	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	2026年自治区旅游发展专项资金项目	40.00		40.00									
212			城乡社区支出		37.00		37.00									
212	03		城乡社区公共设施		37.00		37.00									
212	03	03	小城镇基础设施建设	2024年喀什古城西片区艾提尔尔街区基础设施提升项目喀地财建[2024]21号	37.00		37.00									
				总计	414.43	300.74	113.69									

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喀什古城景区管委会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
科目名称				人员经费	公用经费	
类	款	项				
总 计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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喀什古城景区管委会

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 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喀什古城景区管委会

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)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会

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
古城公共服务提升改造项目一标段总造价鉴定费	15.45	15.45		
总计	15.45	15.45		

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喀什古城景区管委会

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	
结转项目 1	10.01	10.01	10.01						
总计	10.01	10.01	10.01	1					

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喀什古城景区管委会 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喀什古城景区管委会 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7156.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会收入预算 7156.22 万元，其中：

一般公共预算 1545.37 万元，占 21.59%，比上年预算减少 850.75 万元，下降 35.51%，主要原因是：高台民居综合性开发提升改造项目资金和援疆资金以及 2024 年喀什古城西片区艾提尕尔街区基础设施提升项目资金支出减少，预算数相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 40 万元，占 0.56%，比上年预算增加 40 万元，增长 100%，主要原因是：本年度上级安排的 2026 年自治区旅游发展专项资金增加，预算数相应增加。

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未安排。

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 5560.84 万元，占 77.71%，比上年预算增加 5335.41 万元，增长 2366.77%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的援疆资金，高台民居综合性开发提升改造项目资金，预算数相应增加。

财政拨款结转 10.01 万元，占 0.14%，比上年预算减少 617.06 万元，下降 98.4%，主要原因是：上年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喀什古城景区管委会 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 2026 年支出预算 7156.22 万元，其中：

基本支出 1180.95 万元，占 16.5%，比上年预算增加 1.87 万元，增长 0.16%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加项目未支付完成，结转至本年，预算数相应增加。

项目支出 5975.27 万元，占 83.5%，比上年预算增加 3905.73 万元，增长 188.72%，主要原因是：本年度古城景区管委会单位资金收入项目、2026 年自治区旅游发展专项资金项目、古城公共服务提升改造项目一标段总造价鉴定费等项目资金增加，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 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 1585.37 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1585.37 万元。

一般公共预算支出包括:文化旅游体育与传媒支出 1394.91 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、电费、邮电费、取暖费、其他商品和服务支出、2026 年消化暂付款项目、古城公共服务提升改造项目一标段总造价鉴定费、2026 年单位运转项目、2026 年自治区旅游发展专项资金项目支出;社会保障和就业支出 66.93 万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出;卫生健康支出 28.83 万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费支出;城乡社区支出 37.00 万元,主要用于:2024 年喀什古城西片区艾提尕尔街区基础设施提升项目喀地财建[2024]21 号支出;住房保障支出 57.70 万元,主要用于:住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 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喀什古城景区管委会 2026 年一般公共预算拨款合计 1585.37 万元,其中:

基本支出 1170.94 万元,比上年预算减少 8.14 万元,下降 0.69 %。主要原因是:本年部分公用经费由单位资金支出,预算数相应减少。

项目支出 414.43 万元,比上年预算减少 802.61 万元,下降 65.95%。主要原因是:本年度消化暂付款项目和单位运转类项目的项目资金减少,预算数相应减少。

(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) 1394.91 万元,占 87.99%。

2.社会保障和就业支出（类）66.93万元，占4.22%。

3.卫生健康支出（类）28.83万元，占1.82%。

4.城乡社区支出（类）37.00万元，占2.33%。

5.住房保障支出（类）57.70万元，占3.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化和旅游管理事务（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2026年预算数为1318.22万元，比上年预算增加284.17万元，增长27.48%，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，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36.69万元，比上年预算减少1180.35万元，下降96.99%，主要原因是：本年度2026年单位运转项目支出、消化暂付款项目、日常专项业务项目资金减少，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40.00万元，比上年预算增加40.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度新增2026年自治区旅游发展专项资金项目，预算数相应增加。

4.事业单位离退休（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0.09万元，比上年预算增加0.09万元，增长100.00%，主要原因是：本年度预算退休人员人数增加，致使本年度离退休经费相应增加。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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66.84万元，比上年预算增加3.32万元，增长5.23%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

6.事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为28.83万元，比上年预算增加1.41万元，增长5.14%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

7.小城镇基础设施建设（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：2026年预算数为37.00万元，比上年预算增加37.00万元，增长100.00%，主要原因是：喀什古城西片区艾提尕尔街区基础设施提升项目资金增加，预算数相应增加。

8.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为57.70万元，比上年预算增加3.61万元，增长6.67%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会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喀什古城景区管委会2026年一般公共预算基本支出1170.94万元，其中：

人员经费1161.83万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 9.11 万元, 主要包括: 办公费、电费、邮电费、取暖费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 2026 年消化暂付款项目

设立的政策依据: (财办〔2018〕41 号) 全称为《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》, 严控暂付性款项增量、有序消化存量, 规范财政资金运行。

预算安排规模: 300.74 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会

资金分配情况: 项目资金 300.74 万元, 全部用于化解减编外人员工资与福利支出。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称: 古城公共服务提升改造项目一标段总造价鉴定费

设立的政策依据: 为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求, 进一步提升单位治理能力和服务水平, 确保各项工作有序、高效、安全开展, 依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署, 特申请实施本单位古城公共服务提升改造项目一标段总造价鉴定费。

预算安排规模: 15.45 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会

资金分配情况: 项目资金 15.45 万元, 全部用于古城公共服务提升改造项目一标段按照造价鉴定材料的金额, 支付相关项目鉴定费。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称: 2026 年单位运转项目

设立的政策依据：为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求，进一步提升单位治理能力和服务水平，确保各项工作有序、高效、安全开展，依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署，特申请实施本单位 2026 年单位运转项目。

预算安排规模：21.24 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会

资金分配情况：本年度古城管委会、百年喀什馆电费预算安排 6.5 万元，百年喀什馆水、燃气费预算安排 8.5 万元，古城景区邮电（网络监控）经费预算安排 6.24 万元，共计 21.24 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(4) 项目名称：2026 年自治区旅游发展专项资金项目

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》(喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2025]83 号)

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会

资金分配情况：项目资金 40 万元，全部用于提升改造 1 处“非遗集市”非遗进景区。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称：2024 年喀什古城西片区艾提尕尔街区基础设施提升项目喀地财建[2024]21 号

设立的政策依据：《关于喀什古城西片区艾提尕尔截取基础实施提升项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复》(喀发改投资【2023】582 号)

预算安排规模：37.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会

资金分配情况：项目资金 37 万元，全部用于支付古城西片区艾提尕尔街区基础设施提升项目二标段尾款。

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喀什古城景区管委会 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喀什古城景区管委会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 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喀什古城景区管委会 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喀什古城景区管委会 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喀什古城景区管委会 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 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；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；公务用车运行费增加 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运行维护费；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喀什古城景区管委会 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喀什古城景区管委会 2026 年委托业务费 15.45 万元，其中：

1.古城公共服务提升改造项目一标段总造价鉴定费 15.45 万元，主要用于：按照造价鉴定材料的金额，支付相关委托业务鉴定费。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 2026 年上半年结转结余 10.01 万元，包括：财政拨款 10.01 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.结转项目 1 结转 10.01 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

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喀什古城景区管委会 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.11 万元，比上年预算增加 2.16 万元，增长 31.08%。主要原因是：本年度预算电费、邮电费、暖气资金增加，预算数相应增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会政府采购预算 1.10 万元，其中：政府采购货物预算 1.10 万元，政府采购工

程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1.10 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喀什古城景区管委会占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 1 辆，价值 3.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 3.50 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 72.90 万元。

4.其他资产价值 87.04 万元。

单位价值单价 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 7156.22 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 414.43 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5560.84 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喀什古城景区管委会			
单位联系人		李程	联系电话：	15809983659	
年度绩效目标		<p>1. 喀什古城景区游客接待量突破 3000 万人次，香妃园游客接待量突破 200 万人次，旅游收入突破 125 亿元，实现景区游客接待量和旅游收入双增长。 2. 加大宣传引流力度，“香妃园景区”新疆喀什”账号全网粉丝量提升 20 万以上，电商年销售额突破 100 万元。 3. 每月组织古城景区、香妃园景区讲解员开展 2 场培训，将铸牢中华民族共同体意识为主线作为核心内容，纳入讲解词与教学培训体系。 4. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</p>			
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	50.01	
			本级安排	1545.37	
		其他资金（万元）	其他	5560.84	
		合计		7156.22	
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	<=0%	部门决算报告、机构编制人员数据	2
	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）	<=10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
履职效能	数量指标	古城景区游客接待量	>=3000 万人	喀什古城景区管委会 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	30
		香妃园景区游客接待量	>=200 万人	喀什古城景区管委会 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	30

		景区运营公司实现营业总收入	>=125 亿元	喀什古城景区管委会 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	25
--	--	---------------	----------	----------------------------------	----

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喀什古城景区管委会						
项目名称		古城公共服务提升改造项目一标段总造价鉴定费			项目负责人		李程	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15.45	其中:财政拨款	15.45	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金15.45万元,计划用于古城公共服务提升改造项目一标段总造价鉴定费15.45万元。通过实施本项目,保障古城公共服务提升改造项目一标段相关工作顺利开展。						
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	鉴定相关项目数量	>=1个	计划标准	=1个	15	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	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	鉴定相关项目及及时率	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	造价鉴定平均经费	<=15.45万元/个	计划标准	=15.45万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障工程结算工作进行顺利	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升改造项目效率	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	>=95%	计划标准	0.95	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会						
项目名称		2026年消化暂付款项目			项目负责人		李程	
项目资金(万元)		年度预算总额:	300.74	其中:财政拨款	300.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金300.74万元,计划用于冲减人员类项目(“三保”意外刚性支出)300.74万元。通过实施本项目,贯彻落实政府隐形债务管理政策要求,有效防范政府财政风险,提高政务债务管理水平,提升政府公信力。						
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	保障消化暂付款项目数量	>=1个	计划标准	=1个	15	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	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	偿还欠款及时率	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	支付消化暂付款平均金额	<=300.74万元/个	预算支出标准	=30.07万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障项目资金顺利周转	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人满意度	>=95%	行业标准	0.95	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会						
项目名称		2026年自治区旅游发展专项资金项目			项目负责人		李程	
项目资金(万元)		年度预算总额:	40.00	其中:财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算数40万元,计划用于提升改造1处“非遗集市”非遗进景区。通过实施本项目,有效提升景区综合服务能力和知名度。						
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	提升改造非遗街区数量	>=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	功能需求满足率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提升改造验收率	100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间	=2026年4月	计划标准	2025年12月前	10	直接赋分	工作资料
		项目完工时间	=2026年12月底前	计划标准	2026年12月底前	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	提升改造项目平均经费	<=40万元/个	计划标准	=40万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升新疆旅游形象	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升创造旅游环境	提升	计划标准	提升	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	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会						
项目名称		2024年喀什古城西片区艾提尕尔街区基础设施提升项目喀地财建[2024]21号			项目负责人		李程	
项目资金(万元)		年度预算总额:	37.00	其中:财政拨款	37.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金37万元,计划对喀什古城西片区艾提尕尔街区1400米高压线、3200米低压线路进行提升改造;安装2公里的背街小巷道路两侧路灯及壁灯,合同总价1800万元,本次支付尾款占合同价的2.06%。通过实施本项目,完善喀什市古城景区市政配套设施,提升古城景区的服务能力。						
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	电力改造线路数量	>=2处	计划标准	=2处	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安装路灯数量	>=50个	计划标准	=50个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工项目尾款支付覆盖率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	竣工结算审计完成及时率	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	项目二标段尾款	=37万元	计划标准	=37万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付尾款占合同价比例	>=2.056%	计划标准	2.056%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	喀什古城旅游形象的提升	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障景区综合服务能力	保障	计划标准	保障	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	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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会						
项目名称		古城景区管委会单位资金收入项目			项目负责人		李程	
项目资金(万元)		年度预算总额:	5560.84	其中:财政拨款	0.00	其他资金	5560.84	
项目总体目标		本项目安排预算资金 5560.84 万元, 计划用于: 1. 景区打造经费, 安排预算资金 130 万元; 2. 为景区计划一个小额工程或者服务类工程来提升古城景区综合服务能力, 安排预算资金 5430.84 万元。通过实施本项目, 有效提高公共服务能力, 提升景区综合服务水平, 完善景区基础设施建设。						
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	服务类小额工程数量	>=1 个	计划标准	=1 个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障办公人员覆盖率	100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助经费发放及时率	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	景区打造经费支出	<=130 万元	计划标准	=130 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		高台民居综合性开发提升改造项目经费支出	<=5430.84 万元	计划标准	=5430.84 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	完善景区综合服务能力建设	完善	计划标准	完善	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升景区综合服务能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	人员满意度	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会						
项目名称		2026年单位运转项目			项目负责人		李程	
项目资金(万元)		年度预算总额:	21.24	其中:财政拨款	21.24	其他资金	0	
项目总体目标		本年度运转项目安排预算资金21.24万元,本项目实施内容具体如下:1.古城景区、百年喀什馆电费6.5万元;2.百年喀什馆水费0.5万元;3.百年喀什馆暖气费8万元;4.古城景区监控网络经费6.24万元。5、保障办公人员正常办公,场馆数量不少于2个。通过本项目,有效保障古城管委会及百年馆日常运转经费。						
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	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费保障月份	=12个月	计划标准	=12个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	百年馆水、燃气费支出	<=8.5万元	计划标准	=14万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		古城管委会、百年馆电费支出	<=6.5万元	计划标准	=8万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
		古城网络监控经费支出	<=6.24万元	计划标准	=6.24万元	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	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	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位办公场所由吾斯塘博依街道统一调配，故房屋资产情况为 0。

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喀什古城景区管委会

2026年02月12日