

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

## 目 录

### **第一部分 2026 年单位概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置

### **第二部分 2026 年单位预算公开表**

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

### **第三部分 2026 年单位预算情况说明**

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

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

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年单位概况

### 一、主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文化、体育、广播电视、旅游业的方针政策和法律法规。

2.研究制定和组织实施全市文化、体育、广播电视、旅游业发展规划并组织实施；指导和实施全市文化体育、广播电视、旅游业体制改革。

3.负责全市公共文化体育服务体系建设；指导公共文化体育事业发展，指导歌舞团(杂技团)、文物保护管理所(博物馆)、图书馆、文化馆(美术馆)、乡镇街道、村(社区)文化站(室)、农家书屋等公共文化体育服务，指导和管理全市广播电视、旅游事业发展，组织实施和协调指导重大社会文化体育活动；协调指导和组织实施全市文化体育、广播电视、旅游对口援疆工作。

4.综合管理文化、体育、广播电视、旅游产业和特色文化、体育、广播电视、旅游群建设；推进重点文化体育旅游产业及其信息化建设，协调有关单位做好体育彩票销售工作。

5.依照法律法规，负责全市文化、广播电视、旅游行政审批和执法工作；指导全市文化工作综合执法，组织查处全市范围内文化、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，维护市场秩序。

6.依法管理文化、广播电视、旅游、文物经营活动。组织和指导文化、广播电视、旅游、文物市场稽查工作；开展文化市场“扫黄打非”，依法查处文化、广播电视、旅游、文物市场违法活动；开展文化、广播电视、旅游、文物行业领域扫黑除恶工作。

7.负责指导和实施全市文化、广播电视、旅游设施、群众活动及社会市场的安全工作；负责全市文化、广播电视、旅游安全的综合协调和监督管理；指导文化、广播电视、旅游应急救援工作。

8.负责全市文化、体育、广播电视、旅游系统人才队伍建设；管理本系统直属文化、体育、广播电视、旅游的组织人事工作。

9.管理和指导全市艺术创作生产，推动代表性文化品种和特色艺术事业繁荣发展；组织开展文化艺术研究和对外文化艺术合作与交流。

10.推进公共文化服务、组织实施和协调指导基层文化建设和全市非物质文化遗产传承保护工作；负责非物质文化遗产项目及代表性传承人申报管理工作，推进非物质文化遗产传承保护设施及传承人队伍建设。

11.拟订动漫、网络游戏产业发展规划并组织实施；加强动漫、网络游戏管理(不含网络游戏的网上出版前置审批)，及相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；指导、协调动漫、游戏产业发展。

12.组织对喀什市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导全市旅游基础设施建设，指导旅游对外交流与合作。

13.按照属地管理的原则，负责对市域内旅游景区(点)规划、旅游项目建设、旅游资源开发进行审查管理。指导参与本市旅游行业精神文明建设工作。负责研究拟定本市旅游整体形象对外宣传计划和重大促销活动方案并组织实施。

14.负责指导旅游商品研发、生产，引导开发具有本地民俗特色或者旅游景区(点)独特性的旅游纪念品、工艺品及其他旅游商品，促进旅游商品产业化发展。负责市域内旅游业的组织协调、行业指导、旅游安全检查和监督管理工作；依照国家和自治区旅游法规条例，负

责旅游执法监察工作;受理旅游消费者投诉, 维护旅游消费者合法权益。

15.指导和管理体育公共服务。促进多元化体育服务体系建设, 组织开展和指导全市竞技体育运动, 规划和实施体育运动项目布局。指导和管理全市群众体育工作, 组织实施《全民健身条例》和《全民健身计划纲要》, 广泛开展全民健身运动, 实施国民体质监测和体育科研, 管理社会体育指导员队伍和体育社会组织。

16.指导和管理全市文物保护工作, 负责实施文物发掘、收集、整理、保护和开发利用工作。

17.监管广播电视节目和公共视听载体播放的视听节目;指导农村数字电视村村通工程。负责迁建广播电视设施审批权限内设立广播电视站的审核、权限内建立城市社区有线电视系统的审批。科学规划建设文化体育、广播电视等基层阵地设施。

18.管理市文化市场稽查大队、市歌舞团(杂艺园)、市文化馆、市图书馆、市旅游执法大队、市游客服务中心、市业余体校、市非物质文化遗产传承与保护办公室。

19.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市文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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	2681.38	201 一般公共服务支出	0.02
1.一般公共预算拨款	1980.63	202 外交支出	
其中：一般财力	1346.63	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	634.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	96.00	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	96.00	207 文化旅游体育与传媒支出	2589.31
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	141.22
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	44.81
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	604.75	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	604.75	217 金融支出	
二、上年结转结余	500.20	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	500.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	267.36	221 住房保障支出	77.38
政府性基金预算拨款	232.84	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	328.84
		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>3181.58</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3181.58</b>

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市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				
201			一般公共服务支 出	0.02									0.02		
201	32		组织事务	0.02									0.02		
201	32	99	其他组织事务支 出	0.02									0.02		

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	2589.31	1717.22	1083.22	634.00					604.75	267.34		
207	01		文化和旅游	1145.01	1120.01	1081.01	39.00						25.00		
207	01	01	行政运行	749.93	749.93	749.93									
207	01	99	其他文化和旅游支出	395.08	370.08	331.08	39.00						25.00		
207	02		文物	462.34	420.00		420.00						42.34		

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	02	04	文物保护	462.34	420.00	420.00							42.34		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	981.96	177.21	2.21	175.00						604.75	200.00	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	981.96	177.21	2.21	175.00						604.75	200.00	
208			社会保障和就业支出	141.22	141.22	141.22									
208	05		行政事业单位养老支出	141.22	141.22	141.22									

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	51.80	51.80	51.80								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.42	89.42	89.42								
210			卫生健康支出	44.81	44.81	44.81								
210	11		行政事业单位医疗	44.81	44.81	44.81								
210	11	01	行政单位医疗	38.59	38.59	38.59								

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				
210	11	03	公务员医疗补助	6.22	6.22	6.22									
221			住房保障支出	77.38	77.38	77.38									
221	02		住房改革支出	77.38	77.38	77.38									
221	02	01	住房公积金	77.38	77.38	77.38									
229			其他支出	328.84	96.00				96.00					232.84	

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
229	60		彩票公益金安排的支出	328.84	96.00			96.00					232.84	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	328.84	96.00			96.00					232.84	
			<b>总计</b>	<b>3181.58</b>	<b>2076.63</b>	<b>1346.63</b>	<b>634.00</b>	<b>96.00</b>				<b>604.75</b>	<b>500.20</b>	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	0.02		0.02
201	32		组织事务	0.02		0.02
201	32	99	其他组织事务支出	0.02		0.02
207			文化旅游体育与传媒支出	2589.31	749.93	1839.38
207	01		文化和旅游	1145.01	749.93	395.08
207	01	01	行政运行	749.93	749.93	
207	01	99	其他文化和旅游支出	395.08		395.08
207	02		文物	462.34		462.34
207	02	04	文物保护	462.34		462.34
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	981.96		981.96
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	981.96		981.96
208			社会保障和就业支出	141.22	141.22	
208	05		行政事业单位养老支出	141.22	141.22	
208	05	01	行政单位离退休	51.80	51.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.42	89.42	
210			卫生健康支出	44.81	44.81	
210	11		行政事业单位医疗	44.81	44.81	
210	11	01	行政单位医疗	38.59	38.59	
210	11	03	公务员医疗补助	6.22	6.22	
221			住房保障支出	77.38	77.38	
221	02		住房改革支出	77.38	77.38	
221	02	01	住房公积金	77.38	77.38	
229			其他支出	328.84		328.84
229	60		彩票公益金安排的支出	328.84		328.84
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	328.84		328.84

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				
			总 计	3181.58	1013.34	2168.24

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市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）	2076.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1980.63	202 外交支出				
政府性基金预算	96.00	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	1717.22	1717.22		
		208 社会保障和就业支出	141.22	141.22		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	44.81	44.81		
		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	77.38	77.38		
		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	96.00		96.00	
		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>2076.63</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2076.63</b>	<b>1980.63</b>	<b>96.00</b>	

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市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	1717.22	749.93	967.29
207	01		文化和旅游	1120.01	749.93	370.08
207	01	01	行政运行	749.93	749.93	
207	01	99	其他文化和旅游支出	370.08		370.08
207	02		文物	420.00		420.00
207	02	04	文物保护	420.00		420.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	177.21		177.21
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	177.21		177.21
208			社会保障和就业支出	141.22	141.22	
208	05		行政事业单位养老支出	141.22	141.22	
208	05	01	行政单位离退休	51.80	51.80	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.42	89.42	
210			卫生健康支出	44.81	44.81	
210	11		行政事业单位医疗	44.81	44.81	
210	11	01	行政单位医疗	38.59	38.59	
210	11	03	公务员医疗补助	6.22	6.22	
221			住房保障支出	77.38	77.38	
221	02		住房改革支出	77.38	77.38	
221	02	01	住房公积金	77.38	77.38	
			<b>总 计</b>	<b>1980.63</b>	<b>1013.34</b>	<b>967.29</b>

表 6

## 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市文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	931.68	931.68	
301	01	基本工资	221.03	221.03	
301	02	津贴补贴	234.90	234.90	
301	03	奖金	146.66	146.66	
301	07	绩效工资	62.60	62.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	89.42	89.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.59	38.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.22	6.22	
301	12	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
301	13	住房公积金	77.38	77.38	
301	99	其他工资福利支出	52.52	52.52	
302		商品和服务支出	24.56		24.56
302	01	办公费	7.35		7.35
302	05	水费	0.98		0.98
302	06	电费	0.98		0.98
302	07	邮电费	2.45		2.45
302	11	差旅费	1.96		1.96
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	99	其他商品和服务支出	2.44		2.44
303		对个人和家庭的补助	57.10	57.10	
303	02	退休费	48.98	48.98	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	3.92	3.92	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.47	2.47	
		<b>总 计</b>	<b>1013.34</b>	<b>988.78</b>	<b>24.56</b>

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市文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服 务支 出	对个 人和 家庭 的补 助	债务 利息 及费 用支 出	资本 性支出 (基本 建设)	资本 性支 出	对企业 补助 (基本 建设)	对企 业补 助	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出		967.29		447.40			519.89					
207	01		文化和旅游		370.08		217.19			152.89					
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年文化人才专项经费	2.00		2.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金	37.00		37.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年日常专项业务项目	49.50		49.50								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年消化暂付款项目	152.89					152.89					

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026年喀什市吐曼河生态健走步道建设项目(喀地财综[2022]24号)	128.69		128.69								
207	02		文物		420.00		53.00			367.00					
207	02	04	文物保护	2026年国家文物保护专项资金	147.00					147.00					
207	02	04	文物保护	2026年自治区文物保护专项经费	273.00		53.00			220.00					
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		177.21		177.21								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年度自治区旅游发展专项资金	20.00		20.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	148.00		148.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年喀什市吐曼河生态健走步道建设项目	2.21		2.21								

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													
				(喀地财综[2022]24号)											
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	其他项目 1	7.00		7.00								
				<b>总计</b>	<b>967.29</b>		<b>447.40</b>			<b>519.89</b>					

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市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	96.00			96.00
229	60		彩票公益金安排的支出	96.00			96.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	96.00			96.00
			<b>总 计</b>	<b>96.00</b>			<b>96.00</b>

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市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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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
<b>因公出国（境）费用</b>				
<b>公务接待费</b>				
<b>公务用车购置及运行维护费 (小计)</b>	8.40	8.40		
<b>其中：公务用车购置费</b>				
<b>公务用车运行维护费</b>	8.40	8.40		
<b>总计</b>	<b>8.40</b>	8.40		

## 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市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
总计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局 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。

## 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市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	
2025 年驻村工作队为 民办实事经费	<b>0.02</b>	0.02			0.02				
2025 年智力援疆创新 拓展人才计划	<b>25.00</b>	25.00			25.00				
2025 年自治区文化文 物保护专项经费	<b>242.34</b>	242.34			242.34				
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	<b>232.26</b>	232.26			232.26				
2025 年自治区彩票公 益金	<b>0.58</b>	0.58			0.58				
<b>总计</b>	<b>500.20</b>	<b>500.20</b>			<b>500.20</b>				

### 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市文化体育广播电视和旅游局 2026 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3181.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局收入预算 3181.58 万元，其中：

一般公共预算 1346.63 万元，占 42.33%，比上年预算增加 278.08 万元，增长 26.02%，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，以及本年预算在职人员增加，致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加。同时，本年日常专项业务项目资金增加，新增 2026 年消化暂付款项目和 2026 年喀什市吐曼河生态健走步道建设项目，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 634 万元，占 19.93%，比上年预算增加 342.4 万元，增长 117.42%，主要原因是：本年度

上级安排的自治区文化文物保护专项经费项目，自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助项目，中央支持地方公共文化服务体系建设补助项目资金增加，预算数相应增加；同时，新增上级安排的国家文物保护专项资金、自治区旅游发展专项资金项目，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96万元，占3.02%，比上年预算减少722万元，下降88.26%，主要原因是：本年度上级政府性基金安排的中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目和自治区彩票公益金的项目资金减少，预算数相应减少。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金604.75万元，占19.01%，比上年预算增加604.75万元，增长100%，主要原因是：本年度新增单位资金安排的保障工程类项目，预算数相应增加。

财政拨款结转500.2万元，占15.72%，比上年预算减少916.19万元，下降64.68%，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市文化体育广播电视和旅游局2026年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局2026年支出预算3181.58万元，其中：

基本支出1013.34万元，占31.85%，比上年预算增加139.86万元，增长16.01%，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，以及本年预算在职人员增

加，致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 2168.24 万元，占 68.15%，比上年预算减少 552.82 万元，下降 20.32%，主要原因是：本年度自治区文化文物保护专项经费、自治区文物保护野外看护人员补助经费、单位运转项目、中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目和自治区彩票公益金的项目资金减少，预算数相应减少。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 2076.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1980.63 万元，政府性基金预算拨款 96 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1717.22 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、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、2026 年消化暂付款项目、2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金、2026 年文化人才专项经费、2026 年喀什市吐曼河生态健走步道建设项目（喀地财综[2022]24 号）、2026 年日常专项业务项目、2026 年国家文物保护专项资金、2026 年自治区文物保护专项经费、2026 年度自治区旅游发展专项资金、2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出；社会保障和就业支出 141.22 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品

和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 44.81 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 77.38 万元，主要用于：住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 96.00 万元，主要用于：2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金支出。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算拨款合计 1980.63 万元，其中：

基本支出 1013.34 万元，比上年预算增加 139.86 万元，增长 16.01 %。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，以及本年预算在职人员增加，致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 967.29 万元，比上年预算增加 480.62 万元，增长 98.76%。主要原因是：本年度日常专项业务项目资金增加，新增 2026 年消化暂付款项目和 2026 年喀什市吐曼河生态健走步道建设项目；本年度上级安排的自治区文化文物保护专项经费项目，自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助项目，中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金增加；同时，新增上级安排的国家文物保护单位、自治区旅游发展专项资金项目，预算数相应增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

1.文化旅游体育与传媒支出（类）1717.22 万元，占 86.70%。

2.社会保障和就业支出（类）141.22万元，占7.13%。

3.卫生健康支出（类）44.81万元，占2.26%。

4.住房保障支出（类）77.38万元，占3.91%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.行政运行（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：2026年预算数为749.93万元，比上年预算增加108.65万元，增长16.94%，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，以及本年预算在职人员增加，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370.08万元，比上年预算增加49.81万元，增长15.55%，主要原因是：本年度日常专项业务项目资金增加，新增2026年消化暂付款项目和2026年喀什市吐曼河生态健走步道建设项目，本年度上级安排的自治区美术馆、公共图书馆文化馆免费开放补助项目资金增加，预算数相应增加。

3.文物保护（类）文物（款）文物保护（项）：2026年预算数为420.00万元，比上年预算增加253.60万元，增长152.40%，主要原因是：本年度自治区文物保护专项经费项目的项目资金增加，新增国家文物保护专项资金项目，预算数相应增加。

4.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177.21万元，比上年预算增加177.21万元，增长100.00%，主要原因是：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目上年和本年

使用的功能科目发生调整，上年使用 2070199 其他文化和旅游支出科目，本年使用 2079999 其他文化旅游体育与传媒支出科目支出，同时本年度上级安排的中央支持地方公共文化服务体系建设项目资金相比上年增加，预算数相应增加。

5.行政单位离退休 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项) : 2026 年预算数为 51.80 万元, 比上年预算增加 1.03 万元, 增长 2.03%, 主要原因是: 本年度预算工资调整等相关政策发生变化致使退休人员经费增加, 预算数相应增加。

6.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 89.42 万元, 比上年预算增加 12.28 万元, 增长 15.92%, 主要原因是: 本年度预算在职人员人数增加, 致使本年度基本养老保险缴费支出增加, 预算数相应增加。

7.行政单位医疗 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) : 2026 年预算数为 38.59 万元, 比上年预算增加 5.29 万元, 增长 15.89%, 主要原因是: 本年度预算在职人员人数增加, 致使本年度基本医疗保险缴费支出增加, 预算数相应增加。

8.公务员医疗补助 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项) : 2026 年预算数为 6.22 万元, 比上年预算增加 0.75 万元, 增长 13.71%, 主要原因是: 本年度预算在职公务员人员人数增加, 致使本年度公务员医疗补助缴费支出增加, 预算数相应增加。

9.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 77.38 万元, 比上年预算增加 11.86 万元, 增长 18.10%,

主要原因是：本年度预算在职人员人数增加，致使本年度住房公积金缴费支出增加，预算数相应增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算基本支出 1013.34 万元，其中：

人员经费 988.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

(1) 项目名称：2026 年消化暂付款项目

设立的政策依据：《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》（财办〔2018〕41 号），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：152.89 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：用于消化 2024 年专项业务类项目 152.89 万元暂付款。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称: 2026 年喀什市吐曼河生态健走步道建设项目 (喀地财综[2022]24 号)

设立的政策依据: 《财政厅关于提前下达 2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金的通知》-- (喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2025]70 号)

预算安排规模: 130.90 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况: 1.建设 2026 年喀什市吐曼河生态健走步道, 维修面积 3600 平方米 (和谐路北侧 1320 平方米、和谐路南侧 2280 平方米), 安排预算资金 71.46 万元; 2.预备经费 59.44 万元; 共计 130.9 万元。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(3) 项目名称: 2026 年文化人才专项经费

设立的政策依据: 《财政厅关于提前下达中央 2026 年文化人才专项经费预算的通知》-- (喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2025]61 号)。

预算安排规模: 2.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况: 用于文化人才开展乡镇 (街道) 文化活动培训的交通费、组织培训活动等相关费用支出, 共计 2 万元。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

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

设立的政策依据: 《中央对地方专项转移支付管理办法》 (财预

[2015] 230 号), 第四十一条: 对闲置沉淀专项转移支付, 可调整用途、收回统筹用于亟需领域

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市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况: 项目资金全部用于免费开放日常运转经费, 文化馆 4 万、美术馆 4 万、公共图书馆 4 万、乡镇 (街道) 文化站 25 万, 共计 37 万元。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(5) 项目名称: 2026 年日常专项业务项目

设立的政策依据: 《财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》(财办〔2018〕41 号), 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: 49.50 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况: 全部用于喀什市旅游道路标识牌制作安装, 采购 1242 m<sup>2</sup> 标识标牌, 制作安装费用 49.5 万元。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(6) 项目名称: 2026 年自治区文物保护专项经费

设立的政策依据: 《财政厅关于提前下达 2026 年国家文物保护资金预算的通知》-- (喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2025]62 号)

预算安排规模: 273.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：喀什市欧达西清真寺保护修缮工程 160 万元，其尼瓦克英国驻喀什领事馆建筑物展示利用项目 53 万元，徕宁城遗址保护加固及展示利用项目补助经费 60 万元，共计 273 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(7) 项目名称：2026 年国家文物保护专项资金

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年自治区文物保护资金预算的通知》--（喀什财预[2026]3 号-喀什地财教[2025]69 号）

预算安排规模：147.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：全部用于阿巴和加麻扎（墓）消防工程建设 147 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(8) 项目名称：2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

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》--（喀什财预[2026]3 号-喀什地财教[2025]83 号）

预算安排规模：148.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：项目资金全部用于免费开放日常运转经费，文化馆 16 万、美术馆 16 万、公共图书馆 16 万、乡镇（街道）文化站 100 万，共计 148 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(9) 项目名称：其他项目 1

设立的政策依据：我单位该项目完全不予公开

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：我单位该项目完全不予公开

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(10) 项目名称：2026 年度自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：《财政厅关于提前下达 2026 年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》-- (喀市财预[2026]3 号-喀地财教[2026]1 号)

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：全部用于 2026 年新疆重点旅游线路旅游标识标牌安装制作经费，共计 20 万元。

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市文化体育广播电视和旅游局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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 96 万元，与上年预算相比减少 722 万元，下降 88.26%。主要原因是：本年度上级政府性基金安排的中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目和自治区彩票公益金的项目资金减少，预算数相应减少。其中：

1.其他支出 (类) 彩票公益金安排的支出 (款) 用于体育事业的彩

票公益金支出（项）96.00万元，与上年预算相比减少722.00万元，下降88.26%，主要原因是：本年度上级政府性基金安排的中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目和自治区彩票公益金的项目资金减少，预算数相应减少。

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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## **十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局2026年财政拨款“三公”经费数为8.4万元，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8.4万元，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：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；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：相较于上年度，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局 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市文化体育广播电视和旅游局 2026 年上半年结转结余 500.2 万元,包括:财政拨款 500.2 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

1.2025 年驻村工作队为民办实事经费结转 0.02 万元,主要用于:访贫问苦解决就业、就医、就学等群众关心的难题,支持事关民生的基础设施建设、修缮和乡村产业发展、村级活动开展等相关支出。

2.2025 年智力援疆创新拓展人才计划结转 25.00 万元,主要用于:喀什高台民居综合性提升开发改造项目“小组团”援疆团队的工作经费和差旅费等支出。

3.2025 年自治区文化文物保护专项经费结转 242.34 万元,主要用于:艾斯萨尔古城遗址安防工程建设款 42.34 万元,喀什市莫尔寺数字化展示项目建设款 200 万元。

4.2025 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]资金结转 232.26 万元,主要用于:五人制足球场建设项目 150 万元,百姓健走步道建设项目 82.26 万元。

5.2025 年自治区彩票公益金结转 0.58 万元,主要用于:举办三

大球比赛经费支出。

### **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市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24.56万元，比上年预算增加1.71万元，增长7.48%。主要原因是：本年度预算在职人员增加，公用经费增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局政府采购预算263.32万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算258.57万元，政府采购服务预算3.75万元。

2026年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市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262.27万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额262.27万元。

#### **(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市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110404.81平方米，价值103262.22万元。

2.车辆3辆，价值48.40万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值48.40万元。

3.办公家具价值350.15万元。

4.其他资产价值1755.17万元。

单位单价50万元以上大型设备0台，单位价值单价100万元以上大型设备2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 3181.58 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 1063.29 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 604.75 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市文化体育广播电视和旅游局		
单位联系人	王婷	联系电话：	15292902812
年度绩效目标	<p>（一）经济指标目标任务 1. 2026 年实现接待游客 1750 万人次、旅游收入 156.6 亿元；争取入境旅游团数超过 1200 个，游客 17 万人次以上。2. 文化体育和娱乐业经济指标全年增速不低于 10%。3. 全年完成 8.56 亿元固定资产投资入统目标任务。</p> <p>（二）着力推动文旅品牌创建 1. 将古城景区巴格其巷民宿街申报为自治区级旅游休闲街区，6 月前完成材料申报工作。2. 支持广济乡 14 村、帕哈太克里乡 4 村申报为自治区乡村旅游重点村，5 月前完成材料申报工作，10 月配合自治区验收组完成现场验收。3. 积极推动喀什水城、荒地乡牛羊大巴扎创建国家 3A 级旅游景区，5 月完成申报材料递交，10 月底前完成地区评定验收。4. 开展星级酒店、等级民宿评星工作，4 月完成 5 家星级酒店及 10 家等级民宿申报工作，11 月底完成自治区验收组评定验收。5. 支持有条件的农家乐申报为星级农家乐，5 月完成 3 家以上星级农家乐申报工作，10 月底前完成地区文旅局现场验收评定工作。6. 开展自治区文明旅游示范单位创建工作，5 月完成 2 家单位申报工作，11 月底前完成自治区现场验收评定工作。7. 加强文旅网络宣传推介，喀什文旅官方抖音年底粉丝突破 35 万，香妃园抖音粉丝突破 280 万，预计发布短视频数量 53 条。（三）举办各类文艺演出 1. 2 月举办 2026 年春节联欢晚会。2. 积极对接援疆省市，开展援疆文化项目进景区活动不少于 10 场。3. 开展深喀艺术交流季，支持两地开展精品文化交流活动不少于 2 场。4. 邀请大型文化娱乐公司及国内知名音乐人到喀什举办优质音乐节、演唱会等活动不少于 5 场次。5. 围绕春节、元宵节、端午节、中秋节等传统节日和重要节点，开展广场舞、文艺演出、文化展示交流等“我们的节日”主题系列活动 20 场次。6. 以“4·23”世界读书日为契机，开展世界读书日启动仪式等公共图书馆服务宣传周系列活动 4 场次。7. 筹备书法、少儿绘画、廉政书法、迎国庆书画等为主题的各类书画展览不少于 4 场次。8. 常态化开展全民艺术普及活动，举办公益性儿童画、素描、器乐、舞蹈等公益培训班不少于 20 期次 240 班次。9. 根据“订单式”“菜单式”“预约式”服务机制，开展“我的中国梦——文化进万家”送培训、送展览、送非遗、送图书等文化下乡活动不少于 30 场次。10. 全年开展非物质文化遗产培训展示展览等各类活动不少于 6 场次，举办非遗年俗展、“文化遗产日”等活动不少于 3 场次。11. 围绕铸牢中华民族共同体意识，创、排、演群众喜闻乐见的舞蹈、独唱、器乐合奏、杂技等类型文艺精品节目 15 个。12. 组织文艺团体全年在各乡镇街道开展文艺下乡演出不少于 90 场次。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	1230.20

			本级安排	1346.63	
		其他资金（万元）	其他	604.75	
		合计		3181.58	
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	经济效益指标	★实现旅游收入	≥156.6 亿	喀什市文旅局 2026 年重点工作计划清单	20
	数量指标	★旅游接待人次	≥1750 万人次	喀什市文旅局 2026 年重点工作计划清单	25
		★文化惠民活动场次	≥424 场次	喀什市文旅局 2026 年重点工作计划清单	20
		★发布旅游宣传短视频数量	≥53 条	喀什市文旅局 2026 年重点工作计划清单	20

# 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市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026年消化暂付款项目			项目负责人		秦聪	
项目资金(万元)		年度预算总额:	152.89	其中:财政拨款	152.89	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金152.89万元,本项目实施内容具体消化暂付款2024年专项业务类项目152.89万元。通过实施本项目,贯彻落实政府隐性债务管理政策要求,有效防范政府财政风险,提高政府债务管理水平,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	拟消化欠款项目数量	>=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	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
	时效指标	欠款偿还及时率	=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	拟消化业务类欠款平均支出	<=152.89万元/个	计划标准	=152.89万元/个	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范政府风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	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	受益企业满意度	>=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市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金			项目负责人		矫健	
项目资金(万元)		年度预算总额:	96	其中:财政拨款	96	其他资金	0	
项目总体目标		通过本项目实施,提升了全民体质健康,降低公共医疗负担,助力健康发展。凝聚了民族精神,促进社会和谐,传递公益理念。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加比赛场次数	>=23场次	计划标准	=23场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加比赛人次	>=600人次	计划标准	=600人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事任务完成率	>=95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	赛事开展及时率	>=95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水上专项运动支出	<=50万元	计划标准	=50万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		“三大球”足球赛支出	<=40万元	计划标准	=40万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		“三大球”联赛支出	<=6万元	计划标准	=6万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升群众健康水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		增强社会凝聚力	增强	计划标准	增强	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	>=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市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026年专项业务类项目			项目负责人		秦聪	
项目资金(万元)		年度预算总额:	442.00	其中:财政拨款	442.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金442万元,计划用于:1.用于2026年文物保护项目资金420万元,修缮保护文物面积560平方米,修缮保护文物4个,其中:用于阿巴和加麻扎(墓)消防工程147万元,喀什市欧达西清真寺保护修缮工程160万元,其尼瓦克英国驻喀什领事馆建筑物展示利用项目53万元,徕宁城遗址保护加固及展示利用项目补助经费60万元;2.用于2026年自治区旅游发展专项资金20万元,用于制作4块2026年新疆重点旅游线路旅游标识标牌补助经费;3.用于2026年中央文化人才专项经费2万元,保障2参加文化人才专项活动。通过实施本项目,贯彻落实中央文化工作要求,深入实施“文化润疆”工程,认真落实市委扩大会议精神,推动喀什市文化旅游产业高质量发展。</p>						
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	旅游标识牌数量	>=4块	计划标准	=4块	5	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮保护文物面积	>=560平方米	计划标准	=560平方米	5	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮保护文物数量	>=4个	计划标准	=4个	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化人才专项活动人数	>=5人次	计划标准	=5人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	建设工程质量合格率	>=95%	计划标准	=95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		修缮保护文物覆盖率	>=60%	计划标准	=60%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		建设工程完工率	>=95%	计划标准	=95%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	建设工程竣工及时率	>=95%	计划标准	=95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	文物保护项目支出数	≤420万元	计划标准	=420万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		安装制作旅游标识牌支出数	≤20万元	计划标准	=20万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		文化人才专项经费支出数	≤2万元	计划标准	=2万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	旅游业总收入	≥156.60亿元	计划标准	=156.6亿元	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	旅游有效投诉率	=0%	计划标准	=0%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对文化生活的满意度	≥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市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026年日常专项业务项目			项目负责人		秦聪	
项目资金(万元)		年度预算总额:	49.50	其中:财政拨款	49.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金49.5万元,计划用于在喀什市旅游道路景点安装制作标识牌,采购1242m<sup>2</sup>标识标牌,成交单价为395.7元/平米,合同价为491459.4元。通过本项目实施,提升旅游投资吸引力,交通配套完善,更容易吸引文旅项目和企业投资;统一旅游标识,方便管理部门巡查、救援、调度,减少游客问路、投诉,降低管理成本,便于智慧旅游、导航旅游,适配现代化出行方式。助力打造全域旅游、精品旅游线路。</p>						
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	标识牌制作面积	≥1242平方米	计划标准	=1242平方米	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新增加标识标牌景点数	≥3个	计划标准	=3个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	反光亮度达标率	≥95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		景区标识标牌覆盖率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	标识牌制作安装及时率	≥95%	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	标识牌制作安装支出	≤4.95万元/个	计划标准	=4.95万元/个	20	按照完成比例赋分
效益指标	社会效益指标	标识牌安装后投诉率	=0%	计划标准	=0%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益市民满意度	≥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市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026年喀什市吐曼河生态健走步道建设项目 (喀地财综[2022]24号)			项目负责人		秦聪	
项目资金(万元)		年度预算总额:	130.9	其中:财政拨款	130.9	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金130.9元,本项目实施内容具体如下:1.建设2026年喀什市吐曼河生态健走步道,维修面积3600平方米(和谐路北侧1320平方米、和谐路南侧2280平方米),安排预算资金71.46万元;2.预备经费59.44万元。通过实施本项目,提升了全民体质健康,降低公共医疗负担,助力健康发展,凝聚了民族精神,促进社会和谐。						
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	修缮面积数量	>=450平方米	计划标准	=450平方米	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	结算尾款保障率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目款支付及时率	=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	结算喀什市吐曼河生态健走步道尾款支出	<=71.46万元	计划标准	=71.46万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		预备经费支出	<=59.44万元	计划标准	=59.44万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	正常运转率	=100%	计划标准	=100%	8	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	推进体育事业健康发展	推进	计划标准	推进	6	按评判等级赋分	工作资料
		满足各族群众精神文化需求	满足	计划标准	满足	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026年单位资金			项目负责人		秦聪	
项目资金(万元)		年度预算总额:	604.75	其中:财政拨款	0.00	其他资金	604.75	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金604.75万元,计划用于2026年单位资金项目,1.高台民居一期主体项目资金390.14万元,2.喀什篮球公园2025年度运营维护经费50万元,面向运动员、公众开放天数不少于365天。3.喀什市星空剧场建设项目164.61万元。通过实施本项目,贯彻落实政府各项工作要求,为广大群众提供了丰富的文化体育项目及多元的兴趣选择,满足了群众对文化生活的个性化需求。</p>						
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	保障工程类项目数量	>=1个	计划标准	=1个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		面向运动员、公众开放天数	>=365天	计划标准	=365天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		建设星空剧场数量	>=1个	计划标准	=1个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体育设施质量达标率	>=95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健身活动覆盖率	>=95%	计划标准	=95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工及时率	>=95%	计划标准	=95%	5	直接赋分	工作资料
		项目开工及时率	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	高台民居一期主体项目支出	<=390.14万元	计划标准	=390.14万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		喀什篮球公园2025年度运营维护支出	<=50万元	计划标准	=50万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		喀什市星空剧场 建设项目支出	≤164. 61万 元	计划标准	=164.6 1万元	5	按照完成 比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	提升体育设施利 用率	提升	计划标准	提升	10	按评判等 级赋分	工作资料
		提高全民健身需 求率	提高	计划标准	提高	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	=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市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026年公共文化服务体系补助资金（免费开放资金）项目			项目负责人		李娜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	185	其中：财政拨款	185	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目安排预算资金 185 万元，计划用于：1. 补助免费开放的 1 个公共图书馆，1 个文化馆，1 个美术馆，安排预算资金 60 万元；2. 免费开放的 15 个乡镇文化站，安排预算资金 75 万元；3. 10 个城市社区（街道）文化中心，安排预算资金 50 万元。通过实施本项目，贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众基本权益，促进社会和谐稳定。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆数量	>=1 个	计划标准	=1 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆数量	>=1 个	计划标准	=1 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放美术馆数量	>=1 个	计划标准	=1 个	3	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站数量	>=15 个	计划标准	=15 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		城市社区（街道）文化中心数量	>=10 个	计划标准	=10 个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”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	免费开放月份	=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	免费开放场馆支出	<=60 万元	计划标准	=60 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		免费开放乡镇文化站支出	<=75 万元	计划标准	=75 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证

		免费开放城市社区（街道）文化中心支出	≤50万元	计划标准	=50万元	6	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	保障	计划标准	保障	10	按评判等级赋分	工作资料
		丰富人民群众的精神文化生活	丰富	计划标准	丰富	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度	≥95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

1、我单位本年度 2026 年国家文物保护专项资金、2026 年度自治区旅游发展专项资金、2026 年自治区文物保护专项经费、2026 年文化人才专项经费合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 442 万元，非财政拨款资金 0 万元。

2、本次未公开项目支出绩效目标表共有 1 个，全部为 sm 项目，涉及财政拨款资金 7 万元，非财政拨款资金 0 万元，全部不予公开。

3、我单位本年度 2026 年自治区公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金、2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金合并为了一个绩效目标表进行公开，涉及财政拨款资金 185 万元，非财政拨款资金 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

**九、委托业务费：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市文化体育广播电视和旅游局  
2026年02月12日