

2026 年库尔勒市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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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、 关于库尔勒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 年部门概况

一、 主要职能

1、贯彻执行党和国家、自治区有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版（版权）、文物工作的法规政策，拟定相关政策措施和管理办法；贯彻落实国家关于旅游方面的法律、法规、规章和政策；起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施。

2、拟定库尔勒市文化艺术、体育、广播影视、文物博物、新闻出版事业发展规划和年度执行计划，并组织实施。

3、指导文化艺术、体育、广播电视、新闻出版等领域的体制机制改革，加强对下属事业单位国有资产的监督和管理。

4、拟定库尔勒市文化、体育产业发展规划，负责落实文化体育产业经济政策，指导协调全市文化、体育产业发展，负责审核、审批全市文化艺术、体育经营项目，加强经营性文化、体育活动的资质管理。

5、综合管理全市文化活动和体育赛事，指导、协调开展群众性文化体育活动及宣教工作，组织实施市级以上重大文化活动和体育比赛，指导全市文化体育比赛，指导全市文化体育各项专业协会、学会建设，管理和指导学校体育和青少年竞技体育的协调发展，负责审批、认定体育各单项等级运动员、裁判员以及社会体育指导员的资格。

6、规划并组织实施市级文化体育设施建设，协同有关部门对全市公共文化设施和体育设施进行规划布局，指导、协调乡镇（街道）文化体育事业建设，指导文化艺术、体育行业有关协会、学会等社会团体的业务工作。

7、管理全市文学艺术、图书馆和图书发行业，指导文学艺术创作与生产，重点抓好各门类艺术精品的创编，扶植、挖掘体现地方特色的文化艺术品种，加强图书馆、文化馆和影剧院建设。

8、管理全市文物、博物事业、依法加强全市各级文物保护单位的管理，拟定全市非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀传统文化传承普及工作。

9、依法管理全市农村广播影视事业，负责农村广播电视节目安全播出及村村通工程，负责对卫星地面接收设施等社会广播电视事业的管理和监督检查，促进社会广播电视事业的健康发展，管理电影放映，负责公益电影放映工作。

10、依法管理全市文化市场、新闻出版活动、印刷（复制）业、出版物市场，负责全市文化市场行政综合执法和执法队伍的建设，开展“扫黄”、“打非”集中行动，维护市场秩序。

11、承担著作权行政管理、调解著作纠纷，查处著作侵权案件。

12、负责网吧、游艺娱乐场所的审查就承担市文化市场管理领导小组办公室的其他日常工作。

13、指导和管理全市文化体育外事工作，组织实施对外文化体育交流，加强区域间的文化事业合作。

14、承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

15、负责组织拟订本市旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施；会同有关部门研究编制旅游产业发展规划、计划并组织实施；负责旅游行业标准化工作，组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品、旅游安全等方面的标准并组织实施。

16、负责统筹库尔勒市区旅游资源的规划、开发、整合、利用；协调推动本市旅游产业发展，促进旅游产业与其他相关产业融合；协调解决旅游产业发展的重大问题。

17、负责制定本市旅游市场开发战略并组织实施；制定我市旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，组织本市旅游对外宣传和重大推广活动，组织协调重大旅游节庆和会展活动，培育旅游品牌；负责旅游对外交流与合作，推动

旅游区域合作，健全跨区域旅游合作体系；收集、发布国内外旅游市场动态信息。

二、 机构设置

库尔勒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 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒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	2,042.01	201 一般公共服务支出	17.00
1. 一般公共预算拨款	1,456.52	202 外交支出	
其中：一般财力	1,403.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	53.40	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	585.49	205 教育支出	6.61
其中：政府性基金收入	440.49	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	145.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,159.64
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	184.92
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	63.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	440.49
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	2,113.62	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,113.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	75.52	221 住房保障支出	100.52
政府性基金预算拨款	2,038.10	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	2,183.10
		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	4,155.63	支出总计	4,155.63

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒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				
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	17.00								
201	32		组织事务	17.00	17.00	17.00								
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	17.00								
205			教育支出	6.61	6.61	6.61								
205	08		进修及培训	6.61	6.61	6.61								
205	08	03	培训支出	6.61	6.61	6.61								
207			文化旅游体育与传媒支出	1,159.64	1,084.13	1,030.73	53.40						75.52	
207	01		文化和旅游	1,041.13	1,041.13	1,012.73	28.40							
207	01	01	行政运行	1,001.53	1,001.53	1,001.53								
207	01	04	图书馆	10.00	10.00	10.00								
207	01	11	文化创作与保护	10.00	10.00		10.00							
207	01	99	其他文化和旅游支出	19.60	19.60	1.20	18.40							
207	02		文物	3.00	3.00	3.00								
207	02	05	博物馆	3.00	3.00	3.00								
207	03		体育	31.15									31.15	
207	03	08	群众体育	31.15									31.15	
207	08		广播电视	15.00	15.00	15.00								
207	08	99	其他广播电视支出	15.00	15.00	15.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	69.36	25.00		25.00						44.36	

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	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	69.36	25.00	25.00							44.36	
208			社会保障和就业支出	184.92	184.92	184.92								
208	05		行政事业单位养老支出	184.92	184.92	184.92								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.28	123.28	123.28								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.64	61.64	61.64								
210			卫生健康支出	63.34	63.34	63.34								
210	11		行政事业单位医疗	63.34	63.34	63.34								
210	11	01	行政单位医疗	55.70	55.70	55.70								
210	11	03	公务员医疗补助	7.64	7.64	7.64								
212			城乡社区支出	440.49	440.49			440.49						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	440.49	440.49			440.49						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	440.49	440.49			440.49						
221			住房保障支出	100.52	100.52	100.52								
221	02		住房改革支出	100.52	100.52	100.52								
221	02	01	住房公积金	100.52	100.52	100.52								
229			其他支出	2,183.10	145.00			145.00					2,038.10	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,389.65									1,389.65	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项	1,389.65									1,389.65	

编制部门：库尔勒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				
			债券收入安排的支出											
229	60		彩票公益金安排的支出	793.45	145.00			145.00					648.45	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	793.45	145.00			145.00					648.45	
			总计	4,155.63	2,042.01	1,403.12	53.40	440.49	145.00				2,113.62	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒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	17.00	17.00	
201	32		组织事务	17.00	17.00	
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	
205			教育支出	6.61	6.61	
205	08		进修及培训	6.61	6.61	
205	08	03	培训支出	6.61	6.61	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,159.64	1,016.53	143.12
207	01		文化和旅游	1,041.13	1,001.53	39.60
207	01	01	行政运行	1,001.53	1,001.53	
207	01	04	图书馆	10.00		10.00
207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	19.60		19.60
207	02		文物	3.00		3.00
207	02	05	博物馆	3.00		3.00
207	03		体育	31.15		31.15
207	03	08	群众体育	31.15		31.15
207	08		广播电视	15.00	15.00	
207	08	99	其他广播电视支出	15.00	15.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	69.36		69.36
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	69.36		69.36
208			社会保障和就业支出	184.92	184.92	
208	05		行政事业单位养老支出	184.92	184.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.28	123.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.64	61.64	
210			卫生健康支出	63.34	63.34	
210	11		行政事业单位医疗	63.34	63.34	
210	11	01	行政单位医疗	55.70	55.70	
210	11	03	公务员医疗补助	7.64	7.64	
212			城乡社区支出	440.49		440.49
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	440.49		440.49
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	440.49		440.49
221			住房保障支出	100.52	100.52	
221	02		住房改革支出	100.52	100.52	
221	02	01	住房公积金	100.52	100.52	
229			其他支出	2,183.10		2,183.10
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,389.65		1,389.65

编制部门：库尔勒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				
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	1,389.65		1,389.65
229	60		彩票公益金安排的支出	793.45		793.45
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	793.45		793.45
			总计	4,155.63	1,388.92	2,766.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒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）	2,042.01	201 一般公共服务支出	17.00	17.00		
一般公共预算	1,456.52	202 外交支出				
政府性基金预算	585.49	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	6.61	6.61		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,084.13	1,084.13		
		208 社会保障和就业支出	184.92	184.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.34	63.34		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	440.49		440.49	
		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	100.52	100.52		
		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	145.00		145.00	
		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	2,042.01	支出总计	2,042.01	1,456.52	585.49	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒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				
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	
201	32		组织事务	17.00	17.00	
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	
205			教育支出	6.61	6.61	
205	08		进修及培训	6.61	6.61	
205	08	03	培训支出	6.61	6.61	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,084.13	1,016.53	67.60
207	01		文化和旅游	1,041.13	1,001.53	39.60
207	01	01	行政运行	1,001.53	1,001.53	
207	01	04	图书馆	10.00		10.00
207	01	11	文化创作与保护	10.00		10.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	19.60		19.60
207	02		文物	3.00		3.00
207	02	05	博物馆	3.00		3.00
207	08		广播电视	15.00	15.00	
207	08	99	其他广播电视支出	15.00	15.00	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00		25.00
208			社会保障和就业支出	184.92	184.92	
208	05		行政事业单位养老支出	184.92	184.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.28	123.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.64	61.64	
210			卫生健康支出	63.34	63.34	
210	11		行政事业单位医疗	63.34	63.34	
210	11	01	行政单位医疗	55.70	55.70	
210	11	03	公务员医疗补助	7.64	7.64	
221			住房保障支出	100.52	100.52	
221	02		住房改革支出	100.52	100.52	
221	02	01	住房公积金	100.52	100.52	
			总计	1,456.52	1,388.92	67.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒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	1,212.20	1,212.20	
301	01 基本工资	350.63	350.63	
301	02 津贴补贴	397.20	397.20	
301	03 奖金	94.10	94.10	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	123.28	123.28	
301	09 职业年金缴费	61.64	61.64	
301	10 职工基本医疗保险缴费	55.70	55.70	
301	11 公务员医疗补助缴费	7.64	7.64	
301	12 其他社会保障缴费	6.50	6.50	
301	13 住房公积金	100.52	100.52	
301	99 其他工资福利支出	15.00	15.00	
302	商品和服务支出	119.94		119.94
302	01 办公费	51.25		51.25
302	07 邮电费	4.63		4.63
302	11 差旅费	7.00		7.00
302	13 维修（护）费	3.00		3.00
302	16 培训费	6.61		6.61
302	27 委托业务费	17.50		17.50
302	28 工会经费	14.06		14.06
302	31 公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	99 其他商品和服务支出	6.29		6.29
303	对个人和家庭的补助	56.78	56.78	
303	02 退休费	56.20	56.20	
303	05 生活补助	0.58	0.58	
	总计	1,388.92	1,268.98	119.94

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒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														
			库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）		67.60		67.60									
207			文化旅游体育与传媒支出		67.60		67.60									
207	01		文化和旅游		39.60		39.60									
207	01	04	图书馆	部门专项-图书馆免费开放经费	10.00		10.00									
207	01	11	文化创作与保护	巴财教（2025）44号关于提前下达2026年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知（10万）	10.00		10.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2025）68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（27.3万）	8.40		8.40									
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2025）70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（10万）	10.00		10.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	部门专项-文化馆免费开放经费	1.20		1.20									
207	02		文物		3.00		3.00									
207	02	05	博物馆	部门专项-民俗博物馆免费开放经费	3.00		3.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		25.00		25.00									

编制部门：库尔勒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	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	巴财教（2025）77号关于提前下达2026年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知（村村通维护经费）（25万）	25.00		25.00									
			总计		67.60		67.60									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒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	
212			城乡社区支出	440.49			440.49
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	440.49			440.49
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	440.49			440.49
229			其他支出	145.00			145.00
229	60		彩票公益金安排的支出	145.00			145.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	145.00			145.00
			总计	585.49			585.49

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：库尔勒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				

库尔勒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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒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
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）	9.60	9.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.60	9.60		
总计	9.60	9.60		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：库尔勒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
库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）	612.99	27.50	585.49	
运转类项目一—保运转项目	13.00	13.00		
非税业务费	4.50	4.50		
巴财教（2025）70 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（10 万）	10.00	10.00		
巴财教（2025）66 号提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知（145 万）	145.00		145.00	
延续项目—库尔勒市旅游基础设施提升改造项目（铁门关景区段）前期费	190.49		190.49	
延续项目—巴音郭楞体育公园建设项目地方配套资金（绿化工程）	250.00		250.00	
总计	612.99	27.50	585.49	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：库尔勒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	
库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）	2,113.62	2,113.62			2,113.62				
巴财综（2023）6号<关于下达自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的通知>	66.70	66.70			66.70				
巴财教（2023）84号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	6.85	6.85			6.85				
巴财教（2023）60号关于提前下达2024年自治区旅游发展专项资金预算的通知	25.25	25.25			25.25				
巴财建（2024）27号关于下达社会服务设施建设支持工程2024年第一批中央基建投资预算的通知	31.15	31.15			31.15				
巴财教（2023）48号提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预	2.79	2.79			2.79				
巴财综（2024）4号关于下达2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的通知	53.62	53.62			53.62				
巴财综（2024）21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	221.13	221.13			221.13				
巴财教（2024）72号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（村村通运行维护经费）	6.26	6.26			6.26				
巴财教（2024）50号中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	0.01	0.01			0.01				
巴财教（2023）58号（关于提前下达2024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）	6.00	6.00			6.00				

编制部门：库尔勒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	
巴财综（2025）12号关于下达2025年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的通知	304.20	304.20			304.20				
巴财债（2025）22号关于做好2025年自治州第六批地方政府债券转贷工作的通知 库尔勒市铁门关景区（AAA级）旅游基础设施提升改造项目2000万元	1,389.65	1,389.65			1,389.65				
总计	2,113.62	2,113.62			2,113.62				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市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，库尔勒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部门预算管理。收支总预算 4,155.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 4,155.63 万元，其中：

一般公共预算 1,403.12 万元，占 33.76%，比上年预算增加 165.55 万元，增长 13.38%，主要原因是因机构改革，我局将文化馆、图书馆、民俗博物馆三个机构的人员纳入我局统一进行预算，人数增加，相应的工资、医保、社保、住房公积金费用增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 53.40 万元，占 1.29%，比上年预算减少 269.01 万元，下降 83.44%，主要原因是今年公共文化经费较去年下达较晚，且去年与今年多下达夜间消费集群天鹅河景区奖补资金。

政府性基金预算 440.49 万元，占 10.60%，比上年预算增加 440.49 万元，增长 100.00%，主要原因是该资金属于去年 2 个延续性项目资金，今年需支付项目尾款。

上级政府性基金安排的转移支付资金 145.00 万元，占 3.49%，比上年预算减少 481.00 万元，下降 76.84%，主要原因是今年中央支持地方体彩公益金还未到位，资金还未下达。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2,113.62 万元，占 50.86%，比上年预算增加 839.77 万元，增长 65.92%，主要原因是我单位有 2 个延续性工程建设项目，今年还需支付。

三、关于库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算 4,155.63 万元，其中：

基本支出 1,388.92 万元，占 33.42%，比上年预算增加 167.95 万元，增长 13.76%，主要原因是因机构改革，我局将文化馆、图书馆、民俗博物馆三个机构的人员纳入我局统一进行预算，人数增加，相应的工资、医保、社保、住房公积金费用增加。

项目支出 2,766.71 万元，占 66.58%，比上年预算增加 527.86 万元，增长 23.58%，主要原因是因机构改革，我局将文化馆、图书馆、民俗博物馆三个机构的项目纳入我局统一进行预算。

四、关于库尔勒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 2,042.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,456.52 万元，政府性基金预算拨款 585.49 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：一般公共服务支出 17.00 万元，主要用于访惠聚为民办实事经费；教育支出 6.61 万元，主要用于我单位人员外出培训支出；文化旅游体育与传媒支出 1,084.13 万元，主要用于我单位正常工作运转、开展业务活动、举办全市大型文艺演出活动、举办各类体育赛事；社会保障和就业支出 184.92 万元，主要用于我单位在职人员基本养老保险支出；卫生健康支出 63.34 万元，主要用于我单位在职人员基本医疗保险和在职公务员医疗补

助支出；住房保障支出 100.52 万元，主要用于我单位在职人员住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 440.49 万元，主要用于铁门关景区建设前期费用和巴音郭楞体育公园绿化支出；其他支出 145.00 万元，主要用于举办指令性体育比赛支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于库尔勒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

库尔勒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 1,456.52 万元，其中：

基本支出 1,388.92 万元，比上年预算增加 167.95 万元，增长 13.76%，主要原因是我单位在职人数增加，相应的人员医保、社保、住房公积金及职业年金支出增加。

项目支出 67.60 万元，比上年预算减少 271.41 万元，下降 80.06%，主要原因是今年公共文化经费较去年下达较晚，且去年与今年多下达夜间消费集群天鹅河景区奖补资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）17.00 万元，占 1.17%。
2. 教育支出（类）6.61 万元，占 0.45%。
3. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,084.13 万元，占 74.43%。
4. 社会保障和就业支出（类）184.92 万元，占 12.70%。
5. 卫生健康支出（类）63.34 万元，占 4.35%。
6. 住房保障支出（类）100.52 万元，占 6.90%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为17.00万元，比上年预算增加17.00万元，增长100.00%，主要原因是自治区访惠聚工作经费，第一书记访惠聚经费今年下达早。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为6.61万元，比上年预算增加0.80万元，增长13.77%，主要原因是我单位在职人员增加，导致教育支出类培训经费预算增加。

3. 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1,001.53万元，比上年预算增加410.28万元，增长69.39%，主要原因是我单位在职人数增加，相应运转类的办公经费、项目资金增加。

4. 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10.00万元，比上年预算减少136.25万元，下降93.16%，主要原因是今年中央支持地方免费开放经费下达晚。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（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%，主要原因是该笔资金今年我单位计划用于对国家级非物质文化遗产保护，上年度没有安排相关活动经费，导致今年预算增加。

6. 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19.60万元，比上年预算减少199.36万元，下降91.05%，主要原因是今年我单位还有部分专项资金未下达，导致该款项下降。

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3.00万元，比上年预算减少120.93万元，下降97.58%，主要原因是今年我单位还有部分专项资金未下达，导致该款项下降。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2026年预算数为15.00万元，比上年预算减少12.77万元，下降45.98%，主

要原因是自治区村村通人员运行维护经费未及时下达，导致与上年度比有所下降。

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25.00万元，比上年预算减少204.04万元，下降89.08%，主要原因是今年部分上级专项未及时下达，导致与上年度比有所下降。

10. 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123.28万元，比上年预算增加30.40万元，增长32.73%，主要原因是因机构改革，我局在职人数增加，导致机关养老保险数增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为61.64万元，比上年预算增加61.64万元，增长100.00%，主要原因是今年职业年金单位部分由虚缴转成实缴，导致职业年金预算数增加。

12. 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55.70万元，比上年预算增加22.74万元，增长68.99%，主要原因是因机构改革，我局在职人数增加，导致机关基本医疗保险数增加。

13. 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0.00万元，比上年预算减少8.85万元，下降100.00%，主要原因是事业单位人员调整，人员减少，导致事业单位基本医疗保险预算数减少。

14. 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7.64万元，比上年预算增加0.84万元，增长12.35%，主要原因是今年我单位公务员人数增加，导致公务员医疗补助预算增长。

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100.52万元，比上年预算增加25.04万元，增长33.17%，主要原因是今年我单位人数增加，导致住房公积金预算数增加。

六、关于库尔勒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

库尔勒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1,388.92万元，其中：

人员经费1,268.98万元，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、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。

公用经费119.94万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒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

（一）项目名称：巴财教〔2025〕44号关于提前下达2026年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知（10万）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕44号关于提前下达2026年国家级非物质文化遗产（10万）

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

资金分配情况：1、举办库尔勒市赛乃姆歌舞比赛2.5万，2、举办库尔勒市赛乃姆培训班2.5万，3、库尔勒赛乃姆国语音乐制作成本2.5万，4、整理库尔勒赛乃姆档案成本2.5万。

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

（二）项目名称：巴财教〔2025〕68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（27.3万）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕68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（27.3万）

预算安排规模：8.40万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

资金分配情况：1、举办文化艺术活动2.8万，2、举办画展2.8万，3、见习岗位人员补助2.8万。

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

（三）项目名称：巴财教〔2025〕70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（10万）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕70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（10万）

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

资金分配情况：制作2块旅游标识标牌10万。

资金执行时间：2026年1月1日到2026年12月31日

（四）项目名称：巴财教〔2025〕77号关于提前下达2026年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知〔村村通维护经费〕（25万）

设立的政策依据：巴财教〔2025〕77号关于提前下达2026年少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算的通知〔村村通维护经费〕（25万）

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

资金分配情况：1、维护全市大喇叭 10.00 万，2、维护全市户户通 15.00 万。

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

（五）项目名称：部门专项-民俗博物馆免费开放经费
设立的政策依据：部门专项-民俗博物馆免费开放经费
预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

资金分配情况：支付见习人员见习工资补助 3.00 万。

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

（六）项目名称：部门专项-图书馆免费开放经费
设立的政策依据：部门专项-库尔勒市图书馆免费开放经费
预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

资金分配情况：维护图书馆正常运行经费 10.00 万。

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

（七）项目名称：部门专项-文化馆免费开放经费
设立的政策依据：部门专项-库尔勒文化馆免费开放经费
预算安排规模：1.20 万元

项目承担单位：库尔勒市文化体育广播电视和旅游局（库尔勒市文物局）

资金分配情况：维护文化馆正常运行经费 1.20 万

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

八、关于库尔勒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

库尔勒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 585.49 万元。与上年预算相比减少 40.51 万元，下降 6.47%。主要原因是去年

我单位开展全民健身活动状况调查及购买健身器材，开展三大球比赛等活动经费，今年我单位没有此类项目支出。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 440.49 万元，与上年预算相比增加 440.49 万元，增长 100.00%。主要原因是上年将该项目资金列入其他支出（类），而今年将该资金列入城乡社区（类），导致今年比上年多。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是上年度该资金主要用于全民健身活动状况调查，今年我单位没有安排该笔资金，导致资金下降。

3. 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 145.00 万元，与上年预算相比减少 476.00 万元，下降 76.65%。主要原因是今年中央体育彩票公益金还未下达，导致比上年度下达资金下降。

九、关于库尔勒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

库尔勒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、关于库尔勒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

库尔勒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 9.60 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 9.60 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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%，主要原因是我单位公务用车数量与上年度相比没有变化；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、关于库尔勒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

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2026 年委托业务费 612.99 万元，其中：

1. 巴财教〔2025〕66 号提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知（145 万）委托业务费 145.00 万元，主要用于：我单位开展全市大型体育赛事活动经费。

2. 巴财教〔2025〕70 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（10 万）委托业务费 10.00 万元，主要用于：制作两块旅游标识标牌。

3. 非税业务费委托业务费 4.50 万元，主要用于：我单位购买文化旅游执法人员执法服装。

4. 延续项目-巴音郭楞体育公园建设项目地方配套资金（绿化工程）委托业务费 250.00 万元，主要用于：巴音郭楞体育公园建设项目地方配套绿化工程。

5. 延续项目-库尔勒市旅游基础设施提升改造项目（铁门关景区段）前期费委托业务费 190.49 万元，主要用于：铁门关景区建设工程前期费用。

6. 运转类项目一-保运转项目委托业务费 13.00 万元，主要用于：我单位旅游统计、律师顾问费。

十二、关于库尔勒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

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局 2026 年上年结转结余 2,113.62 万元，包括：财政拨款 2,113.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2024〕27 号关于下达社会服务设施建设支持工程 2024 年第一批中央基建投资预算的通知结转 31.15 万元，主要用于：支付巴音郭楞体育公园建设项目工程尾款。

2. 巴财教〔2023〕48 号提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预结转 2.79 万元，主要用于：支付乡村振兴和兴边富民建设项目质保金。

3. 巴财教〔2023〕58 号（关于提前下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金预算的通知）结转 6.00 万元，主要用于：文化馆文化润疆和文化活动进万家。

4. 巴财教〔2023〕84 号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金结转 6.85 万元，主要用于：维修全市村村通和户户通。

5. 巴财教〔2024〕50 号中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金结转 0.01 万元，主要用于：我单位购买健身器材。

6. 巴财教〔2024〕72 号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金（村村通运行维护经费）结转 6.26 万元，主要用于：维修全市村村通和户户通。

7. 巴财教〔2023〕60 号关于提前下达 2024 年自治区旅游发展专项资金预算的通知结转 25.25 万元，主要用于：库尔勒市全域旅游规划编撰。

8. 巴财债〔2025〕22 号 关于做好 2025 年自治州第六批地方政府债券转贷工作的通知 库尔勒市铁门关景区（AAA 级）旅游基础设施提升改造项目 2000 万元结转 1,389.65 万元，主要用于：库尔勒市铁门关景区旅游基础提升改造项目工程款。

9. 巴财综〔2023〕6号<关于下达自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的通知>结转66.70万元，主要用于：开展各类体育赛事活动支出。

10. 巴财综〔2024〕21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〕资金预算的通知结转221.13万元，主要用于：支付库尔勒市天鹅河景区健走步道工程尾款。

11. 巴财综〔2024〕4号关于下达2024年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的通知结转53.62万元，主要用于：开展各类体育活动赛事。

12. 巴财综〔2025〕12号关于下达2025年自治州体育彩票公益金支持体育事业项目的通知结转304.20万元，主要用于：开展各类体育活动赛事。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

库尔勒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119.94万元，比上年预算增加45.55万元，增长61.23%，主要原因是文化馆、图书馆、民俗博物馆人员增加，相关经费也相应增加。

（二）政府采购情况

2026年，库尔勒市文化体育广播电视和旅游局政府采购预算259.74万元，其中：政府采购货物预算94.41万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算165.33万元。

2026年，库尔勒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259.74万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额259.74万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，库尔勒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4,132.00平方米，价值8,030,244.17万元。

2. 车辆 3 辆，价值 264,202.50 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 264,202.50 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 35.52 万元。

4. 其他资产价值 3,429.34 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 4,155.63 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 653.09 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局			
部门联系人		宋昕	联系电话	2210557	
年度绩效目标		<p>2026 年将持续开展文化润疆工作，以铸牢各族群众中华民族共同体意识为主线，全力推进重点文旅体项目建设，推动全市旅游、文化、体育深度融合提质增效。2026 年将开展文化惠民活动不少于 300 场次,农村公益电影放映不少于 720 场次，预计接待游客达到 1730 万人次，维护村村通户户通设备 17676 套。市文化馆、图书馆、民俗博物馆充实工作力量进一步落实免费开放工作。促进全市文旅事业产业高质量发展，满足群众的日益增长的文化精神需求，构筑中华民族共有精神家园。</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	2,312.02	
			本级安排	1,843.61	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		4,155.63	
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	维护户户通正常运行数量	>=17676 套	市文旅局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	开展文化惠民活动场次	>=300 场次	市文旅局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	农村公益电影放映场次	=720 场次	市文旅局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
	数量指标	接待游客人次	>=1730 万人	市文旅局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	三馆免费开放天数	>=310 天	市文旅局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	游客满意度	>=90%	市文旅局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局							
项目名称		巴财教[2025]44 号关于提前下达 2026 年国家非物质文化遗产保护资金				项目负责人	吐尔地·艾沙		
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00		
项目总体目标		1.举办 1 场库尔勒赛乃姆歌舞比赛；2.举办 1 期库尔勒赛乃姆培训班；3.整理 1 批库尔勒赛乃姆档案；4.制作 1 首国语版库尔勒赛乃姆；通过对非遗项目的传承与保护，推动库尔勒赛乃姆与当代文化融合，为铸牢中华民族共同体意识贡献力量，丰富群众的精神文化生活，传统文化弘扬中华优秀传统文化。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	举办库尔勒赛乃姆歌舞比赛场次	≥1 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		举办库尔勒赛乃姆培训期数	≥1 期	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		整理库尔勒赛乃姆档案数量	≥1 批	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		制作国语版库尔勒赛乃姆音乐数量	≥1 首	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		参加库尔勒赛乃姆比赛人数	>=200 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
		参加库尔勒赛乃姆比赛天数	≥1 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	质量指标	参加库尔勒赛乃姆培训人数	>=100 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
			举办库尔勒赛乃姆培训出勤率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
			库尔勒赛乃姆歌舞比赛参与率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	时效指标	库尔勒赛乃姆国语版音乐制作验收合格率	>=90%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
举办库尔勒赛乃姆歌舞比赛完成时间			2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	
		举办库尔勒赛乃姆培训班完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料	

			日					
		整理库尔勒赛乃姆档案完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		制作国语版库尔勒赛乃姆音乐完成时间	2026年12月25日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办库尔勒赛乃姆歌舞比赛成本	<=2.50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办库尔勒赛乃姆培训班成本	<=2.50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		整理库尔勒赛乃姆档案成本	<=2.50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		库尔勒赛乃姆国语版音乐制作成本	<=2.50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障非遗项目传承发展	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加库尔勒赛乃姆人员满意度	>=90%	计划标准	-	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		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		巴财教[2025]66号提前下达2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知(145万)				项目负责人	秦亮	
项目资金(万元)		年度预算总额	145.00	其中:财政拨款	145.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026年库尔勒市拟举办区级体育赛事3项,包括:“援疆杯”援疆省市业余足球邀请赛、自治区广场舞大赛、新疆是个好地方2026年群众“三大球”联赛篮球等群众性赛事,预计举办21天,大约5500人次推动全民健身,营造良好体育氛围。						
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	举办区级指令性体育赛事数量	=3项	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办体育赛事天数	>=21天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		参加体育赛事人数	>=5500人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体育赛事参与率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体育赛事完成时间	2026年12月25日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展体育赛事平均成本	<=48.33万元/项	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动营造浓厚的体育氛围	有效推动	计划标准	-	20	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	>=90%	计划标准	-	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		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局					
项目名称		巴财教[2025]68 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				项目负责人	巴音
项目资金(万元)		年度预算总额	8.40	其中：财政拨款	8.40	其他资金	0.00
项目总体目标		为确保 2026 年我市文化惠民工作正常开展，确保文化润疆工作进行顺利，开展文化艺术活动 2 场，举办 2 场画展，招录 4 名见习，岗免费开放文化馆 1 个，免费开放美术馆 1 个，免费开放图书馆 1 个，通过项目实施有效保障群众精神文化需求，提高就业率。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展文化艺术活动场次	≥2 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		举办画展场次	≥2 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		招录见习岗位人数	≥4 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		开展文化艺术活动天数	≥2 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		举办画展天数	≥60 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		招录见习岗位补助发放次数	≥3 次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
		免费开放美术馆	=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		免费开放文化馆	=1 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		免费开放图书馆	=1 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料
	参加文化艺术活动人数	>=1000 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分 工作资料	
	质量指标	开展文化艺术活动参与率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		举办画展作品优秀率	>=90%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
		招录见习岗位补助发放准确率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分 工作资料
时效指标	开展文化艺术活动完成时间	2026 年 12 月 10	计划标准	-	3	直接赋分 工作资料	

			日					
		举办画展活动完成时间	2026年12月15日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		招录见习岗就业完成时间	2026年12月20日	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办文化艺术活动成本	<=2.80万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办画展活动成本	<=2.80万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		招录见习岗位补助成本	<=2.80万元	计划标准	-	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	有效保障	计划标准	-	20	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”公共文化服务满意度	>=90%	计划标准	-	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		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局					
项目名称		巴财教[2025]70 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				项目负责人	罗晓雯
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标		持续完善全州旅游公共交通服务体系，按照相关标准规范要求计划 2026 年新增 2 块旅游标识标牌。按照因地制宜的原则，在交通基础设施中设置相应旅游引导标识标牌，切实提升标识标牌的规范性、辨识度和文化内涵，构建优质高效旅游公共服务体系，以更好满足人民美好生活需要。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	旅游标识标牌新增数量	=2 块	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		支付新增旅游标识牌项目费用次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	新增旅游标识牌验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	新增旅游标识牌完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	10	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	旅游标识牌平均成本	<=5 万元/块	计划标准	-	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善全州旅游公共交通服务体系	有效完善	计划标准	-	20	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	>=90%	计划标准	-	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		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		部门专项-民俗博物馆免费开放项目、部门专项-图书馆免费开放项目、部门专项-文化馆免费开放项目			项目负责人		王立辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.20	其中：财政拨款	14.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年计划通过文化馆设施维修 4 项、发放 4 名见习岗位补助，发放 3 次、征订期刊杂志种类 346 种，保障三馆免费开放服务质量，达成国家一级馆、文明城市创建相关考核标准，提升群众对公共文化服务的满意度，保障三馆免费开放的可持续性。						
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	文化馆设施维修项数	≥4 项	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		见习岗位补助发放次数	≥3 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		征订期刊杂志种类	> =346 种	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		见习岗位补助发放人数	>=4 人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	招录见习岗位补助发放准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		征订期刊杂志验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		文化馆设施设备维修验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	文化馆设施维修完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		见习岗位补助发放完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		征订期刊杂志完成时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	文化馆设施维修成本	< =1.2 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		见习岗位补助发放成本	<=3 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		征订期刊杂志成本	<=10 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障三馆免费开放的可持续 性	有效 保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	进馆人员满意度	> =90%	计划标准	-	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		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		延续项目-巴音郭楞体育公园建设项目地方配套资金（绿化工程）			项目负责人	张鹏亮		
项目资金(万元)		年度预算总额	250.00	其中：财政拨款	250.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		进行巴音郭楞体育公园建设项目 1 个，该项目计划换填种植土方数 100000 方，种植苗木 10 种。该项目的建设，既完善了城市基础设施，解决城市体育用地和体育设施不足的矛盾，又使城市整体功能得到充分发挥，给城市发展注入新的生机和活力，提高城市环境美观度。						
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	巴音郭楞体育公园建设换填土方量数	=10 万平	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		巴音郭楞体育公园种植苗木数量	>=10 种	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	巴音郭楞体育公园建设项目资金支付率	>=95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		巴音郭楞体育公园建设项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划开工时间	2026 年 4 月 15 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2026 年 12 月 20 日	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目进度款	<=156 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目尾款	<=94 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高城市环境美观度	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=90%	计划标准	-	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		库尔勒市文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		延续项目-库尔勒市旅游基础设施提升改造项目（铁门关景区段） 前期费			项目负责人	贺月强		
项目资金(万元)		年度预算总额	190.49	其中：财政拨款	190.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据项目要求，该项目支付 1 个项目前期费，支付 16 次项目前期费。全方位推动旅游业的发展，为库尔勒的旅游业注入了新的活力与动力。						
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	支付项目前期费数量	=1 个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付项目前期费次数	>=16 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	项目前期费支付准确率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目前期费合同履约率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目前期费支付完成时间	2026 年 12 月 15 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目前期费平均成本	<=11.90 万元/次	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	加快提升旅游服务质量	有效提升	行业标准	-	20	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	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

库尔勒市文化体育广播电视和旅游局

2026年2月10日