2026 年乌恰县文化体育广播电视和旅游局

部门预算公开

目 录

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　2026 年部门概况

一、 主要职能

（一）着力推动文化旅游高质量发展。深入实施旅游兴县战略,根据乌恰县旅游资源的聚合离散程度,坚持自然与人文并重，文化与旅游深度融合，城市建设、乡村振兴与景区景点开发建设同步实施，以线串区、以点带面，逐步形成乌恰县旅游发展的网络格局。增养一批专业的旅游人才队伍，利用援疆省市资源，扩充旅游行业专业人才队伍,提高服务水平。积极招商引资，申报星级景区，叫响旅游品牌,扩大乌恰旅游知名度。通过线上线下多种方式加大乌恰文旅宣传力度。

(二)全面加强文物非遗保护利用。要稳步提升非遗保护传承水平，稳步推进抢救性记录工作，并按照工作部署，继续申报国家级、 自治区级、州级代表性传承人，继续贯彻号“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”工作方针，加强对非遭传承人的管理与培训。加大文物保护宣传力度，把保护文物和全县的经济建设、旅游发展、文化品牌打造有机结合起来,加大宣传力度。

（三）积极开展体育活动，加强民族传统体育发展。持续加强体育宣传与推广力度，不断提高公众对体育的认知度和参与度，提高全民健身意识和水平。

二、 机构设置

乌恰县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县文化体育广播电视和旅游局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	**1,481.62**	201 一般公共服务支出	20.49
1.一般公共预算拨款	**967.62**	202 外交支出	
其中：一般财力	776.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	191.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	**7.00**	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	7.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,622.05
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	120.85
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	28.39
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**507.00**	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	12.95
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	507.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	**443.54**	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	**443.54**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	350.40	221 住房保障支出	40.27
政府性基金预算拨款	93.15	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	80.15
		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	**1,925.16**	**支 出 总 计**	**1,925.16**

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县文化体育广播电视和旅游局　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
201			**一般公共服务支出**	**20.49**										**20.49**	
201	**04**		**发展与改革事务**	**15.20**										**15.20**	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	15.20										15.20	
201	**32**		**组织事务**	**5.29**										**5.29**	
201	32	99	其他组织事务支出	5.29										5.29	
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**1,622.05**	**768.02**	**577.02**	**191.00**						**507.00**	**347.03**	
207	**01**		**文化和旅游**	**1,057.10**	**540.02**	**527.02**	**13.00**						**507.00**	**10.08**	
207	01	01	行政运行	243.90	243.90	243.90									
207	01	10	文化和旅游交流与合作	45.00									45.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	768.20	296.12	283.12	13.00						462.00	10.08	
207	**02**		**文物**	**148.80**	**148.00**	**50.00**	**98.00**							**0.80**	
207	02	04	文物保护	148.80	148.00	50.00	98.00							0.80	
207	**03**		**体育**	**1.15**										**1.15**	
207	03	07	体育场馆	1.15										1.15	
207	**09**		**旅游发展基金支出**	**20.00**										**20.00**	
207	09	99	其他旅游发展基金支出	20.00										20.00	
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**395.00**	**80.00**		**80.00**							**315.00**	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	395.00	80.00		80.00							315.00	
208			**社会保障和就业支出**	**120.85**	**120.85**	**120.85**									

编制部门：乌恰县文化体育广播电视和旅游局　　单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**95.27**	**95.27**	**95.27**									
208	05	01	行政单位离退休	24.11	24.11	24.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43	47.43									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	23.72									
208	**07**		**就业补助**	**25.58**	**25.58**	**25.58**									
208	07	99	其他就业补助支出	25.58	25.58	25.58									
210			**卫生健康支出**	**28.39**	**28.39**	**28.39**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**28.39**	**28.39**	**28.39**									
210	11	01	行政单位医疗	25.20	25.20	25.20									
210	11	03	公务员医疗补助	3.19	3.19	3.19									
213			**农林水支出**	**12.95**	**10.08**	**10.08**								**2.87**	
213	**01**		**农业农村**	**12.95**	**10.08**	**10.08**								**2.87**	
213	01	99	其他农业农村支出	12.95	10.08	10.08								2.87	
221			**住房保障支出**	**40.27**	**40.27**	**40.27**									
221	**02**		**住房改革支出**	**40.27**	**40.27**	**40.27**									
221	02	01	住房公积金	40.27	40.27	40.27									
229			**其他支出**	**80.15**	**7.00**				**7.00**					**73.15**	
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**80.15**	**7.00**				**7.00**					**73.15**	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	80.15	7.00				7.00					73.15	
			总计	**1,925.16**	**974.62**	**776.62**	**191.00**		**7.00**				**507.00**	**443.54**	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县文化体育广播电视和旅游局　　单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			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**	**20.49**		**20.49**
201	**04**		**发展与改革事务**	**15.20**		**15.20**
201	04	99	其他发展与改革事务支出	15.20		15.20
201	**32**		**组织事务**	**5.29**		**5.29**
201	32	99	其他组织事务支出	5.29		5.29
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**1,622.05**	**463.26**	**1,158.79**
207	**01**		**文化和旅游**	**1,057.10**	**463.26**	**593.84**
207	01	01	行政运行	243.90	243.90	
207	01	10	文化和旅游交流与合作	45.00		45.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	768.20	219.36	548.84
207	**02**		**文物**	**148.80**		**148.80**
207	02	04	文物保护	148.80		148.80
207	**03**		**体育**	**1.15**		**1.15**
207	03	07	体育场馆	1.15		1.15
207	**09**		**旅游发展基金支出**	**20.00**		**20.00**
207	09	99	其他旅游发展基金支出	20.00		20.00
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**395.00**		**395.00**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	395.00		395.00
208			**社会保障和就业支出**	**120.85**	**120.85**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**95.27**	**95.27**	
208	05	01	行政单位离退休	24.11	24.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	
208	**07**		**就业补助**	**25.58**	**25.58**	
208	07	99	其他就业补助支出	25.58	25.58	
210			**卫生健康支出**	**28.39**	**28.39**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**28.39**	**28.39**	
210	11	01	行政单位医疗	25.20	25.20	
210	11	03	公务员医疗补助	3.19	3.19	
213			**农林水支出**	**12.95**	**10.08**	**2.87**
213	**01**		**农业农村**	**12.95**	**10.08**	**2.87**
213	01	99	其他农业农村支出	12.95	10.08	2.87
221			**住房保障支出**	**40.27**	**40.27**	
221	**02**		**住房改革支出**	**40.27**	**40.27**	
221	02	01	住房公积金	40.27	40.27	
229			**其他支出**	**80.15**		**80.15**

编制部门：乌恰县文化体育广播电视和旅游局　　单位：万元

科目				支出预算		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**80.15**		**80.15**
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	80.15		80.15
			总计	**1,925.16**	**662.86**	**1,262.30**

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县文化体育广播电视和旅游局　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	974.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	967.62	202 外交支出				
政府性基金预算	7.00	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	768.02	768.02		
		208 社会保障和就业支出	120.85	120.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	28.39	28.39		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	10.08	10.08		
		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	40.27	40.27		
		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	7.00		7.00	
		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	974.62	支出总计	974.62	967.62	7.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县文化体育广播电视和旅游局　　单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**768.02**	**463.26**	**304.76**
207	**01**		**文化和旅游**	**540.02**	**463.26**	**76.76**
207	01	01	行政运行	243.90	243.90	
207	01	99	其他文化和旅游支出	296.12	219.36	76.76
207	**02**		**文物**	**148.00**		**148.00**
207	02	04	文物保护	148.00		148.00
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**	**80.00**		**80.00**
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
208			**社会保障和就业支出**	**120.85**	**120.85**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**95.27**	**95.27**	
208	05	01	行政单位离退休	24.11	24.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.43	47.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	
208	**07**		**就业补助**	**25.58**	**25.58**	
208	07	99	其他就业补助支出	25.58	25.58	
210			**卫生健康支出**	**28.39**	**28.39**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**28.39**	**28.39**	
210	11	01	行政单位医疗	25.20	25.20	
210	11	03	公务员医疗补助	3.19	3.19	
213			**农林水支出**	**10.08**	**10.08**	
213	**01**		**农业农村**	**10.08**	**10.08**	
213	01	99	其他农业农村支出	10.08	10.08	
221			**住房保障支出**	**40.27**	**40.27**	
221	**02**		**住房改革支出**	**40.27**	**40.27**	
221	02	01	住房公积金	40.27	40.27	
			总计	**967.62**	**662.86**	**304.76**

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县文化体育广播电视和旅游局　　单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		**工资福利支出**	**554.95**	**554.65**	**0.30**
301	01	基本工资	96.87	96.87	
301	02	津贴补贴	177.34	177.34	
301	03	奖金	64.21	64.21	
301	07	绩效工资	49.00	49.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.43	47.43	
301	09	职业年金缴费	23.72	23.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.20	25.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.19	3.19	
301	12	其他社会保障缴费	1.83	1.83	
301	13	住房公积金	40.27	40.27	
301	99	其他工资福利支出	25.88	25.58	0.30
302		**商品和服务支出**	**51.27**		**51.27**
302	01	办公费	2.14		2.14
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	31.21		31.21
302	11	差旅费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	2.30		2.30
302	99	其他商品和服务支出	5.61		5.61
303		**对个人和家庭的补助**	**56.64**	**56.64**	
303	02	退休费	24.11	24.11	
303	09	奖励金	0.48	0.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助	32.04	32.04	
		总计	**662.86**	**611.29**	**51.57**

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县文化体育广播电视和旅游局　　单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			乌恰县文化体育广播电视和旅游局		**304.76**		**260.00**	**14.76**					**30.00**		
207			**文化旅游体育与传媒支出**		**304.76**		**260.00**	**14.76**					**30.00**		
207	**01**		**文化和旅游**		**76.76**		**62.00**	**14.76**							
207	01	99	其他文化和旅游支出	上级专项-2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资-公共体育场馆免开（克财教〔2025〕27 号）	13.00		13.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	年初预算-2025 年新疆热雪节--“中国西极”乌恰县第五届冰雪文化旅游季系列活动服务采购项目	49.00		49.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	年初预算-乌恰县县级非物质文化遗产传承人补助资金	14.76			14.76							
207	**02**		**文物**		**148.00**		**148.00**								
207	02	04	文物保护	年初预算-2026 年乌恰县第四次全国文物普查经费	50.00		50.00								
207	02	04	文物保护	上级专项-2026 年自治区文物保护资金-文物保护（克财教〔2025〕30 号）	98.00		98.00								
207	**99**		**其他文化旅游体育与传媒支出**		**80.00**		**50.00**						**30.00**		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	上级专项-2026 年自治区旅游发展专项资金（ 克财教〔2025〕44 号）	80.00		50.00						30.00		
			总计		**304.76**		**260.00**	**14.76**					**30.00**		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县文化体育广播电视和旅游局　　单位：万元

科目				政府性基金预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			**其他支出**	**7.00**			**7.00**
229	**60**		**彩票公益金安排的支出**	**7.00**			**7.00**
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00			7.00
			总计	**7.00**			**7.00**

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌恰县文化体育广播电视和旅游局　　单位：万元

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

乌恰县文化体育广播电视和旅游局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出， 国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌恰县文化体育广播电视和旅游局　　单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行维护费（小计）	**5.30**	**5.30**		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.30	5.30		
总计	**5.80**	**5.80**		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌恰县文化体育广播电视和旅游局　　单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
乌恰县文化体育广播电视和旅游局	**151.80**	**147.80**	**4.00**	
上级专项-2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资-公共体育场馆免开（克财教〔2025〕27 号）	0.80	0.80		
上级专项-中央 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（克财教〔2025〕26 号）	4.00		4.00	
年初预算-2025 年新疆热雪节--“中国西极”乌恰县第五届冰雪文化旅游季系列活动服务采购项目	49.00	49.00		
上级专项-2026 年自治区文物保护资金-文物保护（克财教〔2025〕30 号）	98.00	98.00		
总计	**151.80**	**147.80**	**4.00**	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌恰县文化体育广播电视和旅游局　　单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌恰县文化体育广播电视和旅游局	**443.54**	**443.54**			**443.54**				
上级专项-乌恰县传统体育竞技场基础设施建设项目前期费	15.20	15.20			15.20				
2024 年为民办实事经费（居鲁克巴什村）	3.24	3.24			3.24				
2024 年第一书记经费（乌恰县文化体育广播电视和旅游局）	0.05	0.05			0.05				
上级专项-2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（克财教〔2023〕39 号 ）	1.15	1.15			1.15				
上级专项-自治区 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金-公共体育场馆免开（克财教〔2023〕40 号 ）	5.00	5.00			5.00				
上级专项-2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（克财教〔2023〕32 号）	0.15	0.15			0.15				
2024 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	64.02	64.02			64.02				
上级专项-2025 年自治区旅游发展专项资金（克财教〔2024〕72 号）	10.00	10.00			10.00				
上级专项-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-全民健身（克财教〔2025〕8 号）	0.08	0.08			0.08				
2025 年为民办实事经费（乌恰县文化体育广播电视和旅游局）	15.00	15.00			15.00				
2025 年驻村补助（乌恰县文化体育广播电视和旅游局）	2.87	2.87			2.87				

编制部门：乌恰县文化体育广播电视和旅游局　　单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2025 年第一书记工作经费（乌恰县文化体育广播电视和旅游局）	2.00	2.00			2.00				
上级专项-2025 年自治区文物保护野外看护人员补助经费（克财教〔2024〕73 号）	0.80	0.80			0.80				
上级专项-2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-公共体育场馆免开（克财教〔2024〕52 号）	1.95	1.95			1.95				
上级专项-2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-全民健身（克财教〔2024〕43 号）	2.03	2.03			2.03				
上级专项-中央 2025 年旅游发展基金补助地方项目资金（克财教〔2024〕71 号）	20.00	20.00			20.00				
上级专项-乌恰县康苏镇苏式建筑群文化遗产保护与挖掘项目	300.00	300.00			300.00				
总计	**443.54**	**443.54**			**443.54**				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县文化体育广播电视和旅游局2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,925.16 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、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局2026 年收入预算情况说明

乌恰县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 1,925.16 万元，其中：

一般公共预算 776.62 万元，占 40.34%，比上年预算减少 487.53 万元，下降 38.57%，主要原因是为落实过‘紧 日子’要求，对本年度 1000KW 变压器安装采购项目、公用取暖费、文旅活动经费、村级文化活动室项目、乌恰县文化艺术中心舞台及演播大厅改造修缮项目等项目收入支出进行了统筹压减，相关项目支出预算减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 191.00 万元，占 9.92%，比上年预算增加 172.00 万元，增长905.26%，主要原因是本年度上级安排的相关专项转移支付资金较上年增加。

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 7.00 万元，占 0.36%，比上年预算减少 6.00 万元，下降46.15%，主要原因是本年减少了上级专项 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金和上级专项2025 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金等项目收入。

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 507.00 万元， 占 26.34%，比上年预算减少 625.62 万元，下降 55.24%，主要原因是本年度预计取得的非财政拨款收入较上年减少。

财政拨款结转 443.54 万元，占 23.04%，比上年预算减少 119.60 万元，下降 21.24%，主要原因是本年减少了2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、2023 年旅游发展专项资金(统筹整合部分)、克州乌恰县玉其塔什草原景区旅游服务换乘中心配套建设项目等结转项目收入。

三、 关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局2026 年支出预算情况说明

乌恰县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算1,925.16 万元，其中：

基本支出 662.86 万元， 占 34.43%， 比上年预算增加 69.12 万元，增长 11.64%，主要原因是职工工资调整，工资福利支出增加。

项目支出 1,262.30 万元，占 65.57%，比上年预算减少 1,135.88 万元，下降 47.36%，主要原因是为落实过‘紧 日子’要求，对本年度一般公共预算支出进行了统筹压减，相关项目支出预算减少。

四、 关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 974.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款967.62 万元，政府性基金预算拨款 7.00 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 768.02 万元，主要用于发放职工工资的人员经费支出、维护单位运转的公用经费支出、支持单位发展的项目支出等；社会保障和就业支出 120.85 万元，主要用于2026 年乌恰县文化体育广播电视和旅游局职工基本养老保险支出；卫生健康支出28.39万元，主要用于2026 年乌恰县文化体育广播电视和旅游局职工医疗保险支出；农林

水支出 10.08 万元，主要用于发放 2026 年乌恰县文化体育广播电视和旅游局驻村人员生活补助；住房保障支出40.27 万元，主要用于2026 年乌恰县文化体育广播电视和旅游局职工住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出7.00 万元，主要用于上级专项2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、上级专项自治区2026 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金等项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、 关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌恰县文化体育广播电视和旅游局2026 年一般公共预算拨款合计967.62 万元，其中：

基本支出 662.86 万元，比上年预算增加 69.12 万元，增长 11.64%，主要原因是职工工资调整，工资福利支出增加。

项目支出 304.76 万元，比上年预算减少 384.65 万元，下降 55.79%，主要原因是为落实过‘紧 日子’要求，对本年度一般公共预算支出进行了统筹压减，相关项目支出预算减少。

（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）768.02 万元， 占 79.37%。

2.社会保障和就业支出（类）120.85 万元， 占 12.49%。

3.卫生健康支出（类）28.39 万元， 占 2.93%。

4.农林水支出（类）10.08 万元， 占 1.04%。

5.住房保障支出（类）40.27 万元， 占 4.16%。

（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243.90万元，比上年预算增加91.50万元，增长60.04%，主要原因是职工工资调整，工资福利支出增加；2026年取暖费为基本支出，2025年取暖费为项目支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少153.12万元，下降100.00%，主要原因是本年减少了乌恰县文化艺术中心舞台及演播大厅改造修缮项目（2025年）等项目支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少47.36万元，下降100.00%，主要原因是本年减少了村级文化活动室项目等项目支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是本年减少了2025年乌恰县各级非物质文化遗产传承人保险服务采购项目等项目支出。

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296.12万元，比上年预算减少365.22万元，下降55.22%，主要原因是本年减少了2024～2025年度公用取暖费、2025年乌恰县文旅活动经费、乌恰县文旅局14个项目前期费等项目支出。

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148.00万元，比上年预算增加93.00万元，增长169.09%，主要原因是本年增加了上级专项2026年自治区文物保护资金等项目支出。

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0.00万元，比上年预算减少19.00万元，下降100.00%，主要原因是本

年减少了上级专项2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金等项目支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 31.36 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少了乌恰县巴音库鲁提乡体育基础设施建设和采购项目等项目支出。

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80.00 万元，比上年预算增加 80.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加了上级专项 2026 年自治区旅游发展专项资金等项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2026 年预算数为 24.11 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年较 2025 年行政单位离退休（项）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47.43 万元，比上年预算增加 2.60 万元，增长 5.80%，主要原因是职工工资调整，工资福利支出增加。

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23.72 万元，比上年预算增加23.72 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求， 自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2026 年预算数为 25.58 万元，比上年预算减少 5.36 万元，下降 17.32%，主要原因是长聘人员数量减少，相应补助支出减少。

14.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25.20万元，比上年预算增加1.38万元，增长5.79%，主要原因是职工工资调整，工资福利支出增加。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为3.19万元，比上年预算增加0.61万元，增长23.64%，主要原因是职工工资调整，工资福利支出增加。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为10.08万元，比上年预算增加10.08万元，增长100.00%，主要原因是本年增加了乌恰县文化体育广播电视和旅游局驻村人员生活补助支出。

17.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40.27万元，比上年预算增加3.20万元，增长8.63%，主要原因是职工工资调整，工资福利支出增加。

六、 关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县文化体育广播电视和旅游局2026年一般公共预算基本支出662.86万元，其中：

人员经费611.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费51.57万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：上级专项-2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资-公共体育场馆免开（克财教〔2025〕27 号）

设立的政策依据：根据(克财教〔2025〕27 号)文件精神《关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：公共体育场馆向社会免费或低收费开放成本 13 万元

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

（二）项目名称：年初预算-2026 年乌恰县第四次全国文物普查经费

设立的政策依据：根据恰文旅党组纪要【2025】202543 号《关于研究讨论 2026 年预算特定目标类项目》会议精神决定，实施此项目

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：文物普查工作成本50 万元

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

（三）项目名称：年初预算-2025 年新疆热雪节--“ 中国西极 ”乌恰县第五届冰雪文化旅游季系列活动服务采购项目

设立的政策依据：根据恰文旅党组纪要【2025】202543 号《关于研究讨论 2026 年预算特定目标类项目》会议精神决定，实施此项目

预算安排规模：49.00 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：活动服务采购成本49 万元

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

（四）项目名称：上级专项-2026 年自治区文物保护资金-文物保护（克财教〔2025〕30 号）

设立的政策依据：根据(新财教〔2025〕247 号)文件精神《关于提前下达2026 年自治区文物保护资金预算的通知》

预算安排规模：98.00 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：文物保护管理成本98 万元

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

（五）项目名称：年初预算-乌恰县县级非物质文化遗产传承人补助资金

设立的政策依据：根据恰文旅党组纪要『2025』43 号《关于研究讨论2026年预算特定目标类项目》会议精神决定，实施此项目

预算安排规模：14.76 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：传承人补助成本 14.76 万元

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

资金来源：县财政资金

补贴标准：3600 元/人/年

补贴范围：乌恰县41 名县级非物质文化遗产传承人

补贴方式：通过国库集中支付方式支付给41 名县级非物质文化遗产传承人

发放程序：核对41 名县级非物质文化遗产传承人名单，核准个人信息，按照规定时间节点和程序支付

受益人群和社会效益：受益人群为乌恰县41 名县级非物质文化遗产传承人，社会效益为高质量推动乌恰县非物质文化遗产保护传承和发展

（六）项目名称：上级专项-2026 年自治区旅游发展专项资金（ 克财教〔2025〕44 号）

设立的政策依据：根据（克财教〔2025〕44 号）文件精神《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：80.00 万元

项目承担单位：乌恰县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：新建旅游厕所补助成本 30 万元、重点旅游线路旅游标识标牌补助成本 50 万元

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

八、 关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县文化体育广播电视和旅游局2026 年政府性基金支出预算支出 7.00 万元。与上年预算相比减少 6.00 万元，下降46.15%。主要原因是本年减少了上级专项2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金和上级专项2025 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金等项目收入。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 7.00 万元，与上年预算相比减少 6.00 万元，下降 46.15%。主要原因是本年减少了上级专项2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金和上级专项2025 年自治区公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金等项目支出。

九、 关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌恰县文化体育广播电视和旅游局2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌恰县文化体育广播电视和旅游局2026 年财政拨款“三公”经费数为5.80 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 5.30 万元，公务接待费0.50 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.80 万元，增长93.33%，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 3.30 万元，增长 165.00%，主要原因是加强车辆管理，保障运行维护支出；公务接待费减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是本年厉行节约，严格执行中央八项规定，相应费用减少。

十一、 关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌恰县文化体育广播电视和旅游局 2026 年委托业务费151.80 万元，其中：

1.年初预算-2025 年新疆热雪节--“ 中国西极 ”乌恰县第五届冰雪文化旅游季系列活动服务采购项目委托业务费49.00 万元，主要用于：“中国西极”乌恰县第五届冰雪文化旅游季系列活动服务采购。

2.上级专项-2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资-公共体育场馆免开（克财教〔2025〕27 号）委托业务费 0.80 万元，主要用于：支付 2026 年乌恰县体育馆客流统计系统服务费。

3.上级专项-2026 年自治区文物保护资金-文物保护（克财教〔2025〕30 号）委托业务费98.00 万元，主要用于：2026 年乌恰县文化体育广播电视和旅游局文物保护管理。

4.上级专项-中央2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（克财教〔2025〕26 号）委托业务费 4.00 万元，主要用于：举办 2026 年乌恰县全民健身系列赛事活动。

十二、 关于乌恰县文化体育广播电视和旅游局 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌恰县文化体育广播电视和旅游局2026 年上年结转结余443.54 万元，包括：财政拨款 443.54 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2024 年第一书记经费（乌恰县文化体育广播电视和旅游局）结转0.05 万元，主要用于：支付2024 年第一书记经费（乌恰县文化体育广播电视和旅游局）项目尾款，包括：其他商品和服务支出0.05 万元。

2.2024 年为民办实事经费（居鲁克巴什村）结转 3.24 万元，主要用于：支付 2024 年为民办实事经费（居鲁克巴什村）项目尾款，包括：维修（护）费 3.22 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元。

3.2024 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 64.02 万元，主要用于：支付2024 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）项目尾款，包括：专用设备购置64.02 万元。

4.2025 年第一书记工作经费（乌恰县文化体育广播电视和旅游局）结转 2.00 万元，主要用于：支付2025 年第一书记工作经费（乌恰县文化体育广播电视和旅游局）项目尾款，包括：其他商品和服务支出2 万元。

5.2025 年为民办实事经费（乌恰县文化体育广播电视和旅游局）结转15.00 万元，主要用于：支付2025 年为民办实事经费（乌恰县文化体育广播电视和旅游局）项目尾款，包括：专用材料费 15 万元。

6.2025 年驻村补助（乌恰县文化体育广播电视和旅游局）结转2.87 万元，主要用于：支付2025 年驻村补助（乌恰县文化体育广播电视和旅游局）项目尾款，包括：其他对个人和家庭的补助2.87 万元。

7.上级专项-2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助（克财教〔2023〕39 号 ）结转 1.15 万元，主要用于：支付上级专项 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目尾款，包括：委托业务费 1.15 万元。

8.上级专项-2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（克财教〔2023〕32 号）结转 0.15 万元，主要用于：支付上级专项 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目尾款，包括：维修（护）费 0.15 万元。

9.上级专项-2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-公共体育场馆免开（克财教〔2024〕52 号）结转 1.95 万元，主要用于：支付上级专项 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目尾款，包括：水费 1 万元、电费 0.95 万元。

10.上级专项-2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-全民健身（克财教〔2024〕43 号）结转 2.03 万元，主要用于：支付上级专项 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目尾款，包括：委托业务费 2.03 万元。

11.上级专项-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-全民健身（克财教〔2025〕8 号）结转 0.08 万元，主要用于：支付上级专项2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金项目尾款，包括：委托业务费 0.08 万元。

12.上级专项-2025 年自治区旅游发展专项资金（克财教〔2024〕72 号）结转 10.00 万元，主要用于：支付上级专项2025 年自治区旅游发展专项资金项目尾款，包括：其他对企业补助 10 万元。

13.上级专项-2025 年自治区文物保护野外看护人员补助经费（克财教〔2024〕73 号）结转 0.80 万元，主要用于：支付上级专项 2025 年自治区文物保护野外看护人员补助经费项目尾款，包括：其他对个人和家庭的补助0.8 万元。

14.上级专项-乌恰县传统体育竞技场基础设施建设项目前期费结转 15.20 万元，主要用于：支付上级专项乌恰县传统体育竞技场基础设施建设项目前期费结转项目尾款，包括：委托业务费 15.2 万元。

15.上级专项-乌恰县康苏镇苏式建筑群文化遗产保护与挖掘项目结转 300.00 万元，主要用于：支付上级专项乌恰县康苏镇苏式建筑群文化遗产保护与挖掘项目尾款，包括：委托业务费 300 万元。

16.上级专项-中央2025 年旅游发展基金补助地方项目资金（克财教〔2024〕71 号）结转 20.00 万元，主要用于：支付上级专项中央 2025 年旅游发展基金补助地方项目资金项目尾款，包括：专用设备购置20 万元。

17.上级专项-自治区2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金-公共体育场馆免开（克财教〔2023〕40 号 ）结转 5.00 万元，主要用于：支付上级专项自治区2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目尾款，包括：维修（护）费 5 万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌恰县文化体育广播电视和旅游局2026 年的机关运行经费财政拨款预算 51.57 万元，比上年预算增加 22.37 万元，增长 76.61%，主要原因是本年度按规定足额安排了公用取暖等相关经费。

（二）政府采购情况

2026 年，乌恰县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算472.80 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元，政府采购工程预算 3.00 万元，政府采购服务预算 449.80 万元。

2026 年，乌恰县文化体育广播电视和旅游局面向中小企业预留政府采购项目预算金额472.80 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额472.80 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2025 年底，乌恰县文化体育广播电视和旅游局占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 148,537.22 平方米，价值 29,882.00 万元。

2.车辆 4 辆，价值 48.04 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 4 辆，价值 48.04 万元。

3.办公家具价值 107.11 万元。

4.其他资产价值 1,126.73 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,925.16 万元；当年预算安排项目共9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 311.76 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 507.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称（盖章）</td><td colspan="4">乌恰县文化体育广播电视和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门联系人</td><td>南海斌</td><td>联系电话</td><td colspan="2">18809084668</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标</td><td colspan="4">乌恰县文化体育广播电视和旅游局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕文化繁荣、旅游振兴、体育惠民、广电安全总体目标，统筹推进公共文化服务体系建设、文化遗产保护传承、文旅融合发展、全民健身推广、广播电视安全播出，不断完善公共服务设施，丰富群众文体生活，优化文旅发展环境，提升行业治理能力，切实保障人民群众基本文化权益，推动文化体育广电和旅游事业高质量发展。乌恰县文化体育广播电视和旅游局 2026 年重点工作计划： 目标 1：着力推动文化旅游高质量发展。深入实施旅游兴县战略，根据乌恰县旅游资源的聚合离散程度，坚持自然与人文并重，文化与旅游深度融合，城市建设、乡村振兴与景区景点开发建设同步实施，以线串区、以点带面，逐步形成乌恰县旅游发展的网络格局。培养一批专业的旅游人才队伍，利用援疆省市资源，扩充旅游行业专业人才队伍，提高服务水平。积极招商引资，申报星级景区，叫响旅游品牌，扩大乌恰旅游知名度。通过线上线下多种方式加大乌恰文旅宣传力度。本年各旅游景区景点接待游客数量不少于 150 万人次，实现旅游收入不少于 6 亿元。目标 2：全面加强文物非遗保护利用。要稳步提升非遗保护传承水平，稳步推进抢救性记录工作，并按照工作部署，继续申报国家级、自治区级、州级代表性传承人，继续贯彻好“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展 ”工作方针，加强对非遗传承人的管理与培训。加大文物保护宣传力度，把保护文物和全县的经济建设、旅游发展、文化品牌打造有机结合起来，加大宣传力度。目标 3：积极开展体育活动，加强民族传统体育发展。持续加强体育宣传与推广力度，不断提高公众对体育的认知度和参与度，提高全民健身意识和水平。目标 4：开展各类旅游文化活动不少于 4 场次，推介乌恰县的自然风光和人文风俗，进一步提升县域旅游品牌影响力、知名度、美誉度。开展流动博物馆活动不少于 30 场次，扩大中华优秀传统文化和文物的影响力。开展各类体育活动不少于 5 场次，使群众在体育活动中不断丰富精神文化生活。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">年度预算(万元)</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="2">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级安排</td><td colspan="2">641.54</td></tr>
<tr><td>本级安排</td><td colspan="2">776.62</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="2">507.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="2">1,925.16</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标设定依据</td><td>分值权重</td></tr>
<tr><td rowspan="4">履职效能</td><td>数量指标</td><td>举办“流动博物馆”活动（场次）</td><td>>=30 场次</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>开展各类旅游文化活动（场次）</td><td>>=4 场次</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>接待游客数量（万/人次）</td><td>>=150 万人次</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>20</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>实现旅游收入（亿元）</td><td>>=6 亿元</td><td>2026 年度单位工作计划</td><td>20</td></tr>
</table>

	质量指标	文旅市场投诉办结率（%）	=100%	2026 年度单位工作计划	10

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		乌恰县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年乌恰县文旅局单位资金项目				项目负责人	秦志强	
项目资金(万元)		年度预算总额	507.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	507.00	
项目总体目标		根据《关于下达乌恰县 2026 年度部门预算指标的通知》（恰财字〔2026〕18 号）文件，本项目总成本 507 万元，通过实施本项目，完成我单位 2026 年单位代管资金-援疆资金-常州-乌恰文化交往交流交融项目、2026 年单位代管资金-援疆资金-乌恰县非物质文化遗产保护项目（乌恰县文博馆展陈提升项目 EPC）、2026 年单位代管资金-援疆资金-乌恰县文博馆消防提升改造项目共计 507 万元的单位资金的支付，达到促进社会和谐稳定的效果，受益企业满意度达到 95%以上。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	资金涉及项目数量	=3 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按时完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付单位资金项目金额	≤507 万元	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	促进社会和谐稳定	有效促进	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥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）

预算单位	乌恰县文化体育广播电视和旅游局					
项目名称	年初预算-2025 年新疆热雪节--“中国西极”乌恰县第五届冰雪文化旅游季系列活动服务采购项目				项目负责人	秦志强
项目资金(万元)	年度预算总额	49.00	其中：财政拨款	49.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目预算资金49 万元，全部为县级财政资金，实行专款专用、专项核算，严格执行政府采购与财政资金管理规定。项目围绕 2025 年新疆热雪节——“中国西极”乌恰县第五届冰雪文化旅游季，提供全流程活动服务采购，核心内容包括： 完成开幕式、冰雪展演、滑雪打卡、非遗市集、年货大集、烟花秀等 10 大主题活动的策划、组织、现场执行与流程管控； 提供主会场及分会场舞台搭建、音响灯光、LED 屏、桁架、桌椅等设备租赁与技术保障； 完成活动现场主题门头、背景板、道旗、打卡装置、指引标识等氛围营造与物料制作安装； 组织柯尔克孜族文艺演出、冰雪特技、非遗展示等文化展演，保障节目质量与现场效果； 落实安保、医护、应急、志愿者、后勤等保障服务，确保活动安全有序； 配合做好媒体对接、现场引导、嘉宾服务、活动总结等配套工作。 项目突出中国西极、高原冰雪、边境民俗特色，坚持简约安全、亮点突出，通过专业化服务保障活动圆满举办，提升乌恰冬季旅游吸引力与品牌影响力。 目标 1：通过完成开幕式、展演、市集、打卡等全流程执行服务，达到 10 大主题活动全部按期举办、现场组织规范有序的效果； 目标2：通过舞台设备租赁、物料制作与氛围营造，达到主分会场设施到位、视觉呈现达标、现场氛围浓厚的效果； 目标3：通过安全、医护、安保、后勤一体化保障，达到活动全程安全稳定、应急处置及时、无重大投诉的效果； 目标4：通过规范政府采购与资金支付，达到预算执行率≥98%、资金使用合规、绩效自评合格的效果； 目标 5：通过活动成功举办，达到吸引游客参与、带动本地消费、提升乌恰冬季旅游知名度的社会效益。					

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	活动组织执行场次（次）	>=8 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办冰雪文化旅游季活动次数（次）	=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办成功率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	演出及民俗展演费（万元）	<=18 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		氛围营造及物料制作费（万元）	<=9 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		活动组织执行费（万元/次）	<=0.8 万元/次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		舞台音响及设备租赁费（万元）	<=18 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益	社会	推动文化旅游高质量发展	推动	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料

指标	效益指标							
满意度指标	满意度指标	参加人员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县文化体育广播电视和旅游局					
项目名称	年初预算-2026 年乌恰县第四次全国文物普查经费项目				项目负责人	秦志强
项目资金(万元)	年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于开展第四次全国文物普查的通知》（新政办发〔2024〕4号）文件要求。年初预算安排金额50 万元，本项目总投资 50 万元，关于保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来的工作要求的重要实践，群众满意度达到 95%以上。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	文物普查宣传次数	=3 场	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文物普查次数	=1 次	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文物普查准确率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文物普查完成及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文物保护单位“四有”工作成本	<=35 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		文物普查工作后勤保障成本	<=15 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	推进文物保护、管理、研究、利用各项工作	有效推进	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=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）

预算单位	乌恰县文化体育广播电视和旅游局					
项目名称	年初预算-乌恰县县级非物质文化遗产传承人补助资金项目				项目负责人	秦志强
项目资金(万元)	年度预算总额	14.76	其中：财政拨款	14.76	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目2026 年度投入资金 14.76 万元，全部用于县级非遗传承人补助，实现当年扶持、当年见效。 目标 1：通过规范发放流程，完成 41 名传承人全年补助发放，达到资金发放及时率 100%、零差错的效果。 目标 2：通过经费扶持，推动传承人开展技艺传承、带徒教学、基层展演，达到年度传承活动全覆盖的效果。 目标 3：通过动态管理与考核，达到传承人履职达标率 100%、非遗保护成效显著提升的效果。 目标4：通过文化传播，达到非遗惠及群众不少于 5000 人次、助力文化润疆落地见效的效果。					

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	县级非遗传承人数（个）	=41 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	传承人补助成本（元/人）	=3600 元/人/年	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	推动非物质文化发展	推动	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度（%）	> =95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县文化体育广播电视和旅游局					
项目名称	上级专项-2026 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目				项目负责人	秦志强
项目资金(万元)	年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00
项目总体目标	2026 年投入资金 13 万元（上级专项补助），用于当年场馆开放刚性支出，保障年度开放任务落地。 目标 1：通过足额保障水电费用，实现场馆正常开放、水电供应稳定，开放保障率≥98%； 目标 2：通过维保监控、客流系统，实现安防与数据系统全年正常运行，故障处置及时率 100%； 目标 3：通过设施维修保养，实现场馆器材、管线安全可用，群众健身安全零事故； 目标4：通过下乡指导油料与办公费保障，完成年度下乡健身指导任务，提升县域公共体育服务覆盖面与满意度。					

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	全年对外开放天数（天）	=330 天	计划标准	330 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		每周开放时间（小时）	=35 小时	计划标准	35 小时	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支持免费或低收费开放的体育场馆数量（个）	=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	服务质量达到《公共体育场馆基本公共服务范围》标准（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	国家法定节假日、全民健身和学校寒暑假期间每天开放时间（小时）	=8 小时	计划标准	8 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电费成本（万元）	<=5 万元	预算支出标准	5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他免费开放成本（万元）	<=6.8 万元	预算支出标准	6.8 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育场馆公用水费（万元）	<=1.20 万元	计划标准	1.2 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	推动全民健身可持续发展	推动	计划标准	推动	20	按评判等级赋分	说明材料,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	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县文化体育广播电视和旅游局					
项目名称	上级专项-2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目				项目负责人	秦志强
项目资金(万元)	年度预算总额	4.00	其中：财政拨款	4.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目2026 年投入中央彩票公益金 4 万元，专项用于当年 3 场全民健身赛事举办，聚焦阶段性落地成效。 目标 1：通过按期完成足球比赛、篮球比赛、排球比赛 3 场赛事，实现当年赛事 100%如期举办，参与总人次不低于 800 人。 目标 2：通过优先使用免费公共场地、精简非必要支出，实现资金使用合规率 100%，无挤占、挪用、浪费情况。目标 3：通过完善医疗、安全保障，实现赛事活动零安全事故，群众参与满意度不低于95% 。 目标4：通过赛事宣传推广，提升县域全民健身知晓率，切实发挥彩票公益金体育惠民、助力边疆治理的社会效益。					

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	支持场地数量（个）	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加赛事活动人次（人）	>=800 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事和活动验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	赛事和活动任务完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	场地及器材保障费（万元）	<=1.2 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		医疗及交通补给费（万元）	<=0.5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		裁判及工作人员劳务补贴（万元）	<=1.5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖品奖牌及宣传布置费（万元）	<=0.8 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动群众体育可持续发展	推动	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县文化体育广播电视和旅游局					
项目名称	上级专项-2026 年自治区旅游发展专项资金项目				项目负责人	秦志强
项目资金(万元)	年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00
项目总体目标	根据《关于提前下达 2026 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》（克财教〔2025〕44 号）文件精神实施此项目，通过对 2026 年新建旅游厕所补助资金30 万元，2026 年新疆重点旅游线路旅游标识标牌补助经费50 万元，支持乌恰县提升旅游公共服务水平形象，加强旅游宣传推广，推动旅游业高质量发展，游客满意度达到 95%以上。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助新建旅游厕所	=1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助重点旅游线路旅游标识标牌	=1 批	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建旅游厕所补助成本	<=30 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		重点旅游线路旅游标识标牌补助成本	<=50 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	推动旅游业高质量发展	有效推动	计划标准		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		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县文化体育广播电视和旅游局					
项目名称	上级专项-2026 年自治区文物保护资金项目				项目负责人	秦志强
项目资金(万元)	年度预算总额	98.00	其中：财政拨款	98.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目申请预算资金98 万元，全部为 2026 年自治区文物保护专项资金，严格执行专项资金管理规定，专款专用、专项核算、闭环管理。项目核心为乌恰县康苏苏式建筑群保护规划编制，覆盖 44 栋苏式文物建筑及周边环境，完成五大任务： 全面现状勘察与测绘：对建筑群本体、结构、病害、环境、历史信息系统调查，建立数字化档案； 价值评估与风险评估：明确历史、艺术、科学、社会价值，划定安全风险等级与保护优先级； 编制正式保护规划：确定保护原则、目标、范围、措施、分期计划、展示利用路径、管理机制； 划定保护范围与建设控制地带：明确边界、管控要求、风貌协调标准，适配高原边境管控需求； 组织专家评审与成果报批：形成合规、可落地、可考核的规划成果，报自治区文物局备案实施。 项目坚持最小干预、原址保护、防灾减灾、文旅融合，突出高原边境工业遗产特色，为后续修缮、安防、消防、防雷、环境整治、活化利用提供法定依据与技术蓝图，筑牢边境文化遗产安全屏障。 目标 1：通过委托专业机构开展勘察测绘与现状调查，完成 44 栋建筑测绘建档、病害评估、价值梳理； 目标 2：通过编制规划文本、图纸、图集，形成完整规划成果，组织专家评审并修改完善；目标3：通过上报备案与流程办结，年内取得规划批复/备案意见，规划成果合法有效； 目标4：通过规范资金使用与绩效管理，资金执行率 100%、专款专用率 100%、无违规违纪问题，为 2027 年起实施修缮与环境整治提供法定依据。					

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	文物保护管理数（项）	=1 项	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保护规划编制报告（份）	>=1 份	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保护规划编制覆盖文物数（栋）	>=44 栋	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文物保护业务完成率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文物保护管理验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文物保护资金下达及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保护规划编制费（万元）	<=52 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		现状勘察测绘费用（万元）	<=28 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家咨询与评审费（万元）	<=8 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		预备费及不可见费用（万元）	<=10 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	推进文物事业健康发展	推进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料，工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对文物保护工作满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	说明材料，工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位	乌恰县文化体育广播电视和旅游局					
项目名称	上级专项-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项目				项目负责人	秦志强
项目资金(万元)	年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目 2026 年投入资金3 万元，全部为自治区 2026 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放专项补助财政资金，无其他资金，主要用于当年乌恰县体育馆内零星维修工作，达到保障场馆正常运营、落实免费开放政策的效果。 目标 1：通过采购优质建材、聘请专业施工团队，完成馆内30 ㎡运动地胶、20 套照明设施、80 把座椅、40 ㎡墙面的零星维修，达到维修施工按时完成率 100%、维修质量验收合格率 100%的效果。 目标 2：通过完成各项零星维修，消除场馆设施破损带来的健身安全隐患，达到场馆运营安全保障能力显著提升、群众健身无安全隐患的效果。 目标 3：通过利用场馆非高峰时段开展维修施工，达到维修施工不影响场馆正常开放、场馆年度免费开放时间符合政策要求的效果。 目标 4：通过建立经费使用台账、实行专款专用，达到补助资金使用全程可追溯、资金合规使用率 100%，切实发挥资金使用效益的效果。 目标 5：通过完成场馆零星维修、改善场馆健身环境，达到健身群众对场馆设施及服务的满意度不低于 95%的效果。					

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	公共体育场馆免费或低收费开放个数（个）	=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		各公共体育场馆年均免费或低收费开放天数（天）	>=330 天	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服务质量达标率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公共体育场馆免费或低收费开放补助资金使用及时率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修（护）费成本（万元）	<=1.34 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		人工成本及运输费（万元）	<=1.66 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	促进场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放	促进	计划标准	新增	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	新增	10	满意度赋分	说明材料

（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。

乌恰县文化体育广播电视和旅游局

2026 年 2 月 28 日