

2026 年巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和
旅游局

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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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. 贯彻落实党和国家文化体育广播电视和旅游方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施旅游兴州战略。牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，指导文化体育广播电视和旅游人才队伍建设，拟订文化体育广播电视和旅游政策措施并组织实施。

2. 统筹文化体育和旅游事业、产业振兴发展，拟订自治州文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化体育和旅游+”。落实文化和旅游体制机制改革。

3. 管理自治州重大文化体育和旅游活动，指导自治州重点文化体育和旅游设施建设，组织文化体育和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责公共文化事业发展，推进自治州公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 指导文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7. 负责非物质文化遗产事业发展，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 统筹规划文化体育和旅游产业，组织实施文化和旅游资源的普查、挖掘、

保护与利用工作，推动文化体育和旅游产业投融资体系建设，促进文化体育和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。指导全州打响文化旅游品牌，构建打造文化旅游强州和新疆历史文化旅游首选地、南疆丝绸之路旅游目的地和集散地。

9. 指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10. 负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。

11. 指导自治州文化市场综合执法。

12. 指导、管理文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。

13. 指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、宣传教育等工作。指导博物馆和革命文物工作。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

14. 统筹规划自治州竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加自治区、自治州的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

15. 统筹规划自治州青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票发行管理；组织实施全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系，推行社会体育指导员和国民体质监测制度；负责公共体育设施项目的申报、监督和管理；指导群众性体育项目的训练竞赛工作。

16. 贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，指导、协调全州广播电视重大宣传活动。

17. 负责制定广播电视领域事业产业发展政策和规划，开展广播电视交流与合作，指导实施广播电视节目评价工作。组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助边远贫困地区少数民族广播电视建设和发展。

18. 组织实施广播电视、网络视听节目服务管理行业标准，对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。

19. 监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管。

20. 负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

21. 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

22. 负责党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、脱贫攻坚等。

23. 承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

巴音郭楞蒙古自治州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：巴音郭楞蒙古自治州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	2,274.97	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,980.11	202 外交支出	
其中：一般财力	1,751.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	228.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	283.00	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	283.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,588.88
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	276.05
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	64.78
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11.86	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	2.40
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	11.86	217 金融支出	
二、上年结转结余	31.48	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	31.48	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	20.21	221 住房保障支出	91.34
政府性基金预算拨款	11.27	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	283.00
		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	2,306.45	支出总计	2,306.45

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,588.88	1,547.94	1,319.34	228.60					11.86	29.08	
207	01		文化和旅游	1,405.20	1,393.34	1,319.34	74.00					11.86		
207	01	01	行政运行	867.86	867.86	867.86								
207	01	02	一般行政管理事务	11.86								11.86		
207	01	03	机关服务	251.48	251.48	251.48								
207	01	11	文化创作与保护	14.00	14.00		14.00							
207	01	13	旅游宣传	200.00	200.00	200.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	60.00	60.00		60.00							
207	02		文物	147.41	129.60		129.60						17.81	
207	02	04	文物保护	147.41	129.60		129.60						17.81	
207	09		旅游发展基金支出	11.27									11.27	
207	09	04	地方旅游开发项目补助	11.27									11.27	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00		25.00							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	25.00		25.00							
208			社会保障和就业支出	276.05	276.05	276.05								
208	05		行政事业单位养老支出	276.05	276.05	276.05								
208	05	01	行政单位离退休	89.16	89.16	89.16								
208	05	02	事业单位离退休	19.56	19.56	19.56								

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.55	111.55	111.55								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.78	55.78	55.78								
210			卫生健康支出	64.78	64.78	64.78								
210	11		行政事业单位医疗	64.78	64.78	64.78								
210	11	01	行政单位医疗	34.97	34.97	34.97								
210	11	02	事业单位医疗	15.56	15.56	15.56								
210	11	03	公务员医疗补助	14.25	14.25	14.25								
215			资源勘探工业信息等支出	2.40									2.40	
215	02		制造业	2.40									2.40	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.40									2.40	
221			住房保障支出	91.34	91.34	91.34								
221	02		住房改革支出	91.34	91.34	91.34								
221	02	01	住房公积金	91.34	91.34	91.34								
229			其他支出	283.00	283.00				283.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	283.00	283.00				283.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	283.00	283.00				283.00					
			总计	2,306.45	2,263.11	1,751.51	228.60		283.00			11.86	31.48	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,588.88	1,119.34	469.54
207	01		文化和旅游	1,405.20	1,119.34	285.86
207	01	01	行政运行	867.86	867.86	
207	01	02	一般行政管理事务	11.86		11.86
207	01	03	机关服务	251.48	251.48	
207	01	11	文化创作与保护	14.00		14.00
207	01	13	旅游宣传	200.00		200.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	60.00		60.00
207	02		文物	147.41		147.41
207	02	04	文物保护	147.41		147.41
207	09		旅游发展基金支出	11.27		11.27
207	09	04	地方旅游开发项目补助	11.27		11.27
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	276.05	276.05	
208	05		行政事业单位养老支出	276.05	276.05	
208	05	01	行政单位离退休	89.16	89.16	
208	05	02	事业单位离退休	19.56	19.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.55	111.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.78	55.78	
210			卫生健康支出	64.78	64.78	
210	11		行政事业单位医疗	64.78	64.78	
210	11	01	行政单位医疗	34.97	34.97	
210	11	02	事业单位医疗	15.56	15.56	
210	11	03	公务员医疗补助	14.25	14.25	
215			资源勘探工业信息等支出	2.40		2.40
215	02		制造业	2.40		2.40
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.40		2.40
221			住房保障支出	91.34	91.34	
221	02		住房改革支出	91.34	91.34	
221	02	01	住房公积金	91.34	91.34	
229			其他支出	283.00		283.00
229	60		彩票公益金安排的支出	283.00		283.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	283.00		283.00
			总计	2,306.45	1,551.51	754.94

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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）	2,263.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,980.11	202 外交支出				
政府性基金预算	283.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,547.94	1,547.94		
		208 社会保障和就业支出	276.05	276.05		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	64.78	64.78		
		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	91.34	91.34		
		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	283.00		283.00	
		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	2,263.11	支出总计	2,263.11	1,980.11	283.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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	1,547.94	1,119.34	428.60
207	01		文化和旅游	1,393.34	1,119.34	274.00
207	01	01	行政运行	867.86	867.86	
207	01	03	机关服务	251.48	251.48	
207	01	11	文化创作与保护	14.00		14.00
207	01	13	旅游宣传	200.00		200.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	60.00		60.00
207	02		文物	129.60		129.60
207	02	04	文物保护	129.60		129.60
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	276.05	276.05	
208	05		行政事业单位养老支出	276.05	276.05	
208	05	01	行政单位离退休	89.16	89.16	
208	05	02	事业单位离退休	19.56	19.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.55	111.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.78	55.78	
210			卫生健康支出	64.78	64.78	
210	11		行政事业单位医疗	64.78	64.78	
210	11	01	行政单位医疗	34.97	34.97	
210	11	02	事业单位医疗	15.56	15.56	
210	11	03	公务员医疗补助	14.25	14.25	
221			住房保障支出	91.34	91.34	
221	02		住房改革支出	91.34	91.34	
221	02	01	住房公积金	91.34	91.34	
			总计	1,980.11	1,551.51	428.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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	1,122.64	1,122.64	
301	01 基本工资	307.40	307.40	
301	02 津贴补贴	249.96	249.96	
301	03 奖金	204.86	204.86	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	111.55	111.55	
301	09 职业年金缴费	55.78	55.78	
301	10 职工基本医疗保险缴费	48.80	48.80	
301	11 公务员医疗补助缴费	14.25	14.25	
301	12 其他社会保障缴费	14.89	14.89	
301	13 住房公积金	91.34	91.34	
301	14 医疗费	1.73	1.73	
301	99 其他工资福利支出	22.08	22.08	
302	商品和服务支出	320.14		320.14
302	01 办公费	17.06		17.06
302	02 印刷费	0.85		0.85
302	05 水费	7.73		7.73
302	06 电费	68.19		68.19
302	07 邮电费	3.08		3.08
302	08 取暖费	95.89		95.89
302	09 物业管理费	22.50		22.50
302	11 差旅费	20.52		20.52
302	13 维修（护）费	2.28		2.28
302	16 培训费	4.52		4.52
302	26 劳务费	27.88		27.88
302	27 委托业务费	2.00		2.00
302	28 工会经费	19.20		19.20
302	31 公务用车运行维护费	17.80		17.80
302	99 其他商品和服务支出	10.64		10.64
303	对个人和家庭的补助	108.72	108.72	
303	02 退休费	22.59	22.59	
303	09 奖励金	86.13	86.13	
	总计	1,551.51	1,231.36	320.14

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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		428.60		284.60	14.00						130.00		
207	01		文化和旅游		274.00		130.00	14.00						130.00		
207	01	11	文化创作与保护	巴财教（2025）72号提前下达2026年自治区非物质文化遗产保护专项资金	14.00			14.00								
207	01	13	旅游宣传	“引客入州”暨旅游宣传促销奖励补贴项目	200.00		70.00							130.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	巴财教（2025）70号提前下达2026年自治区旅游发展专项资金	60.00		60.00									
207	02		文物		129.60		129.60									
207	02	04	文物保护	巴财教（2025）71号提前下达2026年自治区文物保护野外看护人员补助经费	129.60		129.60									
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	特定目标 7310001R	25.00		25.00									
			总计		428.60		284.60	14.00						130.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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	283.00			283.00
229	60		彩票公益金安排的支出	283.00			283.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	283.00			283.00
			总计	283.00			283.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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				

巴音郭楞蒙古自治州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

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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）	17.80	17.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	17.80	17.80		
总计	17.80	17.80		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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
巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局	420.00	137.00	283.00	
2026 年运转类公用经费项目-保运转支出	2.00	2.00		
“引客入州”暨旅游宣传促销奖励补贴项目	60.00	60.00		
特定目标 7310001R	25.00	25.00		
巴财教（2025）70 号提前下达 2026 年自治区旅游发展专项资金	50.00	50.00		
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	213.00		213.00	
巴财教（2025）80 号提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目	70.00		70.00	
总计	420.00	137.00	283.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州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	
巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局	31.48	31.48			31.48				
特定目标 6310204H	17.81	17.81			17.81				
巴财教（2025）21 号财政厅关于下达中央 2025 年旅游发展基金补助地方项目资金预算（第二批）的通知	11.27	11.27			11.27				
特定目标 6610055Y	2.40	2.40			2.40				
总计	31.48	31.48			31.48				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于巴音郭楞蒙古自治州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，巴音郭楞蒙古自治州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 2,306.45 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：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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 2,306.45 万元，其中：

一般公共预算 1,751.51 万元，占 75.94%，比上年预算增加 296.24 万元，增长 20.36%，主要原因是州文化艺术中心投入使用，水、电、物业、取暖等运转经费纳入 2026 年预算；调整人员工资基数，增加社会保险、医疗保险、职业年金按月缴纳，增加人员类支出；工会经费及福利费较去年增加，所以一般公共预算增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 228.60 万元，占 9.91%，比上年预算减少 160.10 万元，下降 41.19%，主要原因是将待分配的中央 2026 年文化人才专项经费分配至各县市；自治区野外文物看护人员先行拨付 50%，资金减少；所以 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金减少。

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 283.00 万元，占 12.27%，比上年预算减少 102.00 万元，下降 26.49%，主要原因是上级减少安排旅游发展基金补助地方项目，所以 2026 年上级政府性基金预算资金比上年减少。

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 11.86 万元，占 0.51%，比上年预算减少 75.22 万元，下降 86.38%，主要原因是单位资金中河北省体育局拨付体育赛事补助资金、自治区体育赛事补助资金 2025 年已执行完毕，所以 2026 年资金比上年减少。

财政拨款结转 31.48 万元，占 1.36%，比上年预算增加 31.48 万元，增长 100.00%，主要原因是结转巴财行(2025)15 号关于拨付新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金万元，因项目未通过验收，款项未支付完毕，结转至 2026 年进行支付；巴财教(2025)21 号财政厅关于下达中央 2025 年旅游发展基金补助地方项目资金预算(第二批)，因项目未完工，需在 2026 年验收后进行支付；巴财建(2025)94 号 2025 年深化安可替代中央基建资金，因资金下达时间较晚，项目未执行完毕，故结转至 2026 年继续执行，所以财政拨款结转增长 100.00%。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算 2,306.45 万元，其中：

基本支出 1,551.51 万元，占 67.27%，比上年预算增加 333.74 万元，增长 27.41%，主要原因是 1. 调整人员工资基数，增加社会保险、医疗保险、职业年金按月做实，增加人员类支出；2. 按照新的公用经费标准，将项目资金合并纳入公用经费；3. 州文化艺术中心投入使用，水、电、物业、取暖费增加，所以基本支出增加。

项目支出 754.94 万元，占 32.73%，比上年预算减少 343.34 万元，下降 31.26%，主要原因是将待分配的中央 2026 年文化人才专项经费分配至各县市，项目经费减少；自治区野外文物看护人员先行拨付 50%，经费减少；项目资金合并纳入公用经费，减少项目支出；上级减少安排旅游发展基金补助地方项目；单位自有资金纳入预算比上年预算减少；所以项目支出下降。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州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 2,263.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,980.11 万元，政府性基金预算拨款 283.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,547.94 万元，主要用于保障局机关人员及机关正常运行。社会保障和就业支出 276.05 万元，主要用于缴纳单位在职在编职工 57 人的职工社会保险；卫生健康支出 64.78 万元，主要用于缴纳单位在职在编职工 57 人的职工医疗保险；住房保障支出 91.34 万元，主要用于缴纳单位在职在编职工 57 人的职工住房公积金。

政府性基金预算支出包括：其他支出 283.00 万元，主要用于推进覆盖城乡的全民健身服务体系建设，举办各级各类体育赛事活动。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,980.11 万元，其中：

基本支出 1,551.51 万元，比上年预算增加 333.74 万元，增长 27.41%，主要原因是 1. 调整人员工资基数，增加社会保险、医疗保险、职业年金按月做实，

增加人员类支出；2.按照新的公用经费标准，将项目资金合并纳入公用经费；3.州文化艺术中心投入使用，水、电、物业、取暖费增加，所以基本支出增加。

项目支出428.60万元，比上年预算减少197.60万元，下降31.56%，主要原因是将待分配的中央2026年文化人才专项经费分配至各县市，项目经费减少；自治区野外文物看护人员先行拨付50%，经费减少；项目资金合并纳入公用经费，减少项目支出；上级减少安排旅游发展基金补助地方项目；单位自有资金纳入预算比上年预算减少；所以项目支出下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.文化旅游体育与传媒支出（类）1,547.94万元，占78.17%。
- 2.社会保障和就业支出（类）276.05万元，占13.94%。
- 3.卫生健康支出（类）64.78万元，占3.27%。
- 4.住房保障支出（类）91.34万元，占4.61%。

（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867.86万元，比上年预算减少91.00万元，下降9.49%，主要原因是2026年功能科目调整，部分资金调整到社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）等人员类支出科目。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：2026年预算数为251.48万元，比上年预算减少44.93万元，下降15.16%，主要原因是2026年功能科目调整，部分资金调整到社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）等人员类支出科目。

3.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14.00万元，比上年预算减少15.50万元，下降52.54%，主要原因是减少国家级非物质文化遗产传承人奖补项目资金15.50万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：2026年预算数为200.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年引客入州奖补项目资金与上年保持一致。

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60.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长20.00%，主要原因是2026自治区旅游发展资金安排60万元，比2025年增加10万元，故有所增长。

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129.60万元，比上年预算减少129.60万元，下降50.00%，主要原因是2026年自治区野外文物看护人员先行拨付50%，较2025年减少129.60万元。

7. 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25.00万元，下降50.00%，主要原因是减少自治区旅游发展专项资金50万元，比上年预算总体减少25万元。

8. 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89.16万元，比上年预算增加89.16万元，增长100.00%，主要原因是2026年预算调整人员类支出科目，将行政单位离退休支出调整至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）。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为19.56万元，比上年预算增加19.56万元，增长100.00%，主要原因是2026年预算调整人员类支出科目，将事业单位离退休支出调整至社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

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111.55万元，比上年预算增加111.55万元，增长100.00%，主要原因是2026年预算调整人员类支出科目，将行政事业单位养老保险支出调整至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）。

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55.78万元，比上年预算增加55.78万元，增长100.00%，主要原因是2026年预算调整人员类支出科目，将机关事业单位职业年金缴费支出调整至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）。

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34.97万元，比上年预算增加34.97万元，增长100.00%，主要原因是2026年预算调整人员类支出科目，将行政事业单位医疗支出调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

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15.56万元，比上年预算增加15.56万元，增长100.00%，主要原因是2026年预算调整人员类支出科目，将行政事业单位医疗支出调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

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14.25万元，比上年预算增加14.25万元，增长100.00%，主要原因是2026年预算调整人员类支出科目，将公务员医疗补助支出调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

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91.34万元，比上年预算增加91.34万元，增长100.00%，主要原因是

2026年预算调整人员类支出科目,将住房公积金支出调整至住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局2026年一般公共预算基本支出1,551.51万元,其中:

人员经费1,231.36万元,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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费320.14万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州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:“引客入州”暨旅游宣传促销奖励补贴项目

设立的政策依据:根据《文化和旅游部关于加强政策扶持进一步支持旅行社发展的通知》(文旅市场发〔2021〕60号),《自治区贯彻落实国发〔2022〕12号文件精神推进经济稳增长一揽子政策措施》,贯彻落实中共中央,国务院关于把恢复和扩大消费摆在优先位置的决策部署,组织开展巴州旅游资源宣传促销活动,持续加大引客入州力度,招徕更多游客来我州旅游。通过奖励措施,有效激活巴音郭楞蒙古自治州旅游市场发展活力,充分激励旅行社招徕游客来巴州旅游。通过以上措施,不断加大“引客入州”力度,推动巴州旅游业高质量发展。

预算安排规模:200.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：2026年预计投入资金200万元，其中60万元计划用于开展“引客入州”文旅宣传促销活动，130万元资金鼓励旅行社积极开发新产品，通过宣传促销活动及奖励措施，激励旅行社有效开拓客源市场，10万元用于开展旅游培训活动。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月30日。

（二）项目名称：特定目标7310001R

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（三）项目名称：巴财教〔2025〕71号提前下达2026年自治区文物保护野外看护人员补助经费

设立的政策依据：我州野外文物点众多，且多分布在人烟稀少的荒漠和戈壁中，文物遗址之间相距较远，自然环境恶劣，长期无人值守，其安全状况令人担忧。实现全州79处野外全国重点文物保护单位、自治区级文物保护单位及长城烽燧有专人看护、日常巡查，提高巡查看护员工作积极性，最大限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生。

预算安排规模：129.60万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：依据巴财教〔2025〕71号财政厅关于提前下达2026年自治区文物保护野外看护人员补助经费的通知，拨付半年补助经费129.6万元，用于我州全年聘用108名野外文物看护人员，发放6次，每次发放21.6万元，

平均每人每月补助 2000 元，实现全州 79 处野外全国重点文物保护单位、自治区级文物保护单位及长城烽燧有专人看护、日常巡查。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 30 日。

资金来源：上级一般公共预算安排专项转移支付。

补贴标准：每人每月补助 2000 元。

补贴范围：108 名野外文物看护人员。

补贴方式：按月发放野外看护补助至个人银行卡。

发放程序：通过财政支付平台支付至单位代发户，银行代发支付至个人账户。

受益人群和社会效益：通过发放文物看护人员补助，提升社会公众文物保护意识。

（四）项目名称：巴财教〔2025〕72 号提前下达 2026 年自治区非物质文化遗产保护专项资金

设立的政策依据：为有效保护我州非物质文化遗产，鼓励和支持非物质文化遗产项目代表性传承人开展传承传习活动，根据国务院《关于加强文化遗产保护的通知》、国务院办公厅《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》以及国务院办公厅《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》《新疆非遗保护条例》和三部委《中国非遗传承人研修培训计划实施方案》《自治区党委宣传部、文化和旅游厅、财政厅关于进一步加强我区非遗传承发展的实施意见》，按照《国家非遗保护资金管理办法》和《新疆维吾尔自治区非遗保护专项资金暂行管理办法》设立本项目。

预算安排规模：14.00 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：我州现有自治区级代表性传承人名录的有 28 人，每人每年补助 0.5 万元，共计 14 万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月30日。

资金来源：上级一般公共预算安排专项转移支付资金。

补贴标准：每人每年补助5000元。

补贴范围：28名在世且评估合格的自治区级非遗代表性传承人。

补贴方式：一次性发放非遗传承补助至个人银行卡。

发放程序：通过财政支付平台支付至单位代发户，银行代发支付至个人账户。

受益人群和社会效益：通过发放在世且评估合格的自治区级非遗代表性传承人的补助，提升国家级非遗代表性传承人传习活动的积极性，使社会参与非遗保护与传承渠道较上年增加。

（五）项目名称：巴财教〔2025〕70号提前下达2026年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：为深入贯彻落实习近平总书记关于文化旅游工作的重要指示批示精神，贯彻落实自治区旅游工作部署要求，大力实施旅游兴州战略，创新发展文旅产业集群，提升“丝路山水，壮美巴州”品牌影响力。推动文旅产业高质量发展。根据巴州文化市场综合执法大队职责范围，指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监督，提升执法人员办案能力和水平。

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：根据《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》（新财教〔2025〕264号），下达我局独库公路通车仪式文旅活动经费50万元，开展独库公路开通仪式；下达执法业务经费10万元，用于开展执法业务。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月30日。

八、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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 283.00 万元。与上年预算相比减少 102.00 万元，下降 26.49%。主要原因是上级减少安排旅游发展基金补助地方项目，导致今年政府性基金减少 26.49%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助(项)支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 240.00 万元，下降 100.00%。主要原因是今年未安排旅游发展基金补助地方项目，导致下降 100%。

2. 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 283.00 万元，与上年预算相比增加 168.00 万元，增长 146.09%。主要原因是体育彩票公益金用于体育赛事、场地建设资金未分配，导致我局用于体育事业的彩票公益金增加。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出(项)支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年用于开展文化旅游志愿者服务活动资金未下达，故比上年相比减少 100%。

九、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 17.80 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 17.80 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%，主要原因是公务用车运行维护费与上年保持一致，无变化；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、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年委托业务费 420.00 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费项目-保运转支出委托业务费 2.00 万元，主要用于：为本单位聘请 1 名法律顾问。

2. “引客入州”暨旅游宣传促销奖励补贴项目委托业务费 60.00 万元，主要用于：委托企业赴全国各地开展旅游资源宣传推介，提升巴州旅游品牌影响力。

3. 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委托业务费 213.00 万元，主要用于：建设体育健身场地，举办各级各类体育赛事开展。

4. 巴财教〔2025〕70号提前下达2026年自治区旅游发展专项资金委托业务费50.00万元，主要用于：举办2026年独库公路通车仪式。

5. 巴财教〔2025〕80号提前下达2026年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目委托业务费70.00万元，主要用于：举办环博斯腾湖自行车赛事、冰雪运动推广普及、女性社会指导员技能选拔大赛、中华传统体育进场馆等4项赛事。

6. 特定目标7310001R委托业务费25.00万元，完全不予公开。

十二、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局2026年上半年结转结余31.48万元，包括：财政拨款31.48万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 巴财教〔2025〕21号财政厅关于下达中央2025年旅游发展基金补助地方项目资金预算（第二批）的通知结转11.27万元，主要用于：支付旅游标识标牌制作安装项目尾款。

2. 特定目标6310204H结转17.81万元，完全不予公开。

3. 特定目标6610055Y结转2.40万元，完全不予公开。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州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320.14万元，比上年预算增加218.37万元，增长214.57%，主要原因是1.增加社会保险，调整人员工资基数、医疗保险、职业年金按月缴纳，故增加人员类支出；2.按照新的公用经费标准，将37.5万元项目资金合并纳入公用经费；3.州文化艺术中心投入使用，水、电、物业、取暖增加。

(二) 政府采购情况

2026年，巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局政府采购预算541.89万元，其中：政府采购货物预算13.15万元，政府采购工程预算9.22万元，政府采购服务预算519.52万元。

2026年，巴音郭楞蒙古自治州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541.89万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额541.89万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，巴音郭楞蒙古自治州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76,399.17平方米，价值36,781.41万元。

2. 车辆11辆，价值184.90万元；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11辆，价值184.90万元。

3. 办公家具价值134.83万元。

4. 其他资产价值10,615.08万元。

单位价值单价50万元以上大型设备5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0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共8个，其中：财政拨款项目涉及预算金额711.60万元；非财政拨款项目涉及预算金额11.86万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年州文化市场综合执法对口交流协作及后勤保障（自有资金）			项目负责人		齐莉	
项目资金(万元)		年度预算总额	11.86	其中：财政拨款	0.00	其他资金	11.86	
项目总体目标		为推动文旅执法检查高质量发展，预计今年投入资金 11.86 万元，其中 5.8 万元用于组织参加文旅执法检查交流 1 次，预计派出 12 人参加为期 5 天的交流活动，保障执法人员开展全州文旅市场综合执法检查；4.2 万元为执法检查购置 6 台执法设备；1.86 万元用于后勤保障经费，其中 1.23 万元计划为 4 名聘用工作人员发放工资，0.63 万元支付 7 名专家评审费。进一步加强我州文化市场领域执法能力建设，着力提升行政执法综合能力和办案水平。						
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	参加文旅执法检查交流次数	=1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文旅执法检查交流人数	>=12 人次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文旅执法检查交流天数	>=5 天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购买执法检查设备数量	>=6 台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用工作人员数量	>=4 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请专家评审人数	>=7 人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文旅执法检查交流活动费用报销合规率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		执法检查设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		聘用工作人员工资发放准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		专家评审费发放准确率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		执法检查设备政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文旅执法检查交流活动完成时间	2026 年 5 月 31 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		执法检查设备采购完成时间	2026 年 5 月 31 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料

			前					
		聘用工作人员工资发放完成时间	2026年12月10日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		专家评审费用发放完成时间	2026年6月1日前	计划标准		2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文旅执法交流活动成本	<=5.8万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买设备成本	<=4.20万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用工作人员经费成本	<=1.23万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		专家评审费用成本	<=0.63万元	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	提升执法人员执法能力	有所提升	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	执法人员被投诉次数	<=1次	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		聘用人员满意度	>=95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		“引客入州”暨旅游宣传促销奖励补贴项目				项目负责人	安梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为贯彻旅游兴州战略，通过奖励措施有效激活巴音郭楞蒙古自治州（以下简称“巴州”）旅游市场发展活力，充分激励旅行社招徕游客来巴州旅游，2026年预计投入资金200万元，其中60万元用于开展“引客入州”文旅宣传活动，全年预计举办巴州旅游宣传促销活动7场，提升巴州旅游品牌影响力，吸引更多游客来巴州旅游。制定2025年引客入州奖励办法，按照先申报先发放，直至奖励资金发放完毕原则，使用130万元资金鼓励旅行社积极开发新产品，通过奖励措施，激励旅行社有效开拓客源市场，计划奖励不少于5家企业，不断加大“引客进州”力度，推动巴州旅游业高质量发展。10万元用于开展15场次旅游培训，为提升淡季旅游人数，提高巴州旅游服务质量水平，努力打造一支与旅游产业发展相适应的从业人员队伍。</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	参加旅游宣传促销活动场次	≥7 场次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加旅游宣传促销活动人数	> =3900 人次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		奖补企业数量	≥5 家	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办旅游培训场次	≥15 场次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参加旅游培训人数	> =1400 人次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办旅游培训天数	≥20 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参加旅游宣传促销活动天数	≥12 天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	奖补资金发放准确率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游培训出勤率	> =98%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游宣传促销人员参与率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	旅游宣传促销活动完成时间	2026 年12 月10 日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料	

		奖补资金发放完成时间	2026年12月5日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		旅游培训完成时间	2026年12月1日前	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	旅游宣传促销活动成本	≤60万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖补资金成本	<=130万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		旅游培训成本	≤10万元	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	提升旅游品牌影响力	有所提升	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	获奖企业满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		参加培训人员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州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			项目负责人	宋建军	
项目资金(万元)		年度预算总额	213.00	其中：财政拨款	213.00	其他资金	0.00
项目总体目标		锚定体育强国、健康中国建设目标，深入实施全民健身国家战略，深入贯彻落实《新疆维吾尔自治区全民健身条例》《新疆维吾尔自治区全民健身实施计划2021—2025》，构建更高水平的全民健身公共服务体系，提高体育场地设施覆盖率，计划新建笼式球类场地、羽毛球场地、三人制篮球场地、乒乓球场地、水上专项运动场地等9个场地设施项目；以铸牢中华民族共同体意识为主线，大力弘扬中华优秀传统文化，计划举办2026年自治区第二届全民健身大赛柔力球选拔赛、社区运动会、新疆是个好地方2026年巴州群众“三大球”联赛等4个赛事，办赛天数计划开展10天，预计参赛人数达300人次；推动体育服务深入基层，实施全民健身志愿服务活动队伍健身和活动开展项目，推动城乡体育公共服务均衡发展，促进全州体育事业高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	新建场地设施数量	≥9个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		举办全民健身赛事活动数量	≥4场	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		全民健身赛事活动参与人数	>=300人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		举办全民健身赛事活动天数	≥10天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	场地设施竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		全民健身赛事人员参与率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	场地设施建设完成时间	2026年12月1日前	计划标准	-	5	直接赋分 工作资料
		全民健身赛事活动完成时间	2026年12月1日前	计划标准	-	5	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	场地设施建设成本	<=118万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		全民健身赛事活动成本	<=95万元	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	提升群众体育文化获得感	有效 提升	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	参赛人员满意度	> =95%	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		巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		巴财教〔2025〕70号提前下达2026年自治区旅游发展专项资金			项目负责人		安梅	
项目资金(万元)		年度预算总额	60.00	其中：财政拨款	60.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，抢抓“一带一路”“文旅融合”“高质量发展”等重大机遇，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，推动文旅产业提质升级，加强战略布局和顶层设计。根据工作安排，项目资金60万元计划开展执法业务2次，开展文旅活动1次，助力全州文旅事业高质量发展，推动中华民族共同体意识植根心灵深处，实现各项旅游指标平稳增长，各族群众文化和旅游需求得到更好满足。						
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	开展执法业务次数	=2次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文旅活动场次	=1场次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展文旅活动天数	>=1天	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文旅活动人次	>=200人次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文旅活动人员参与率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		执法程序合规率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	执法业务完成时间	2026年11月30日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
		文旅活动完成时间	2026年7月31日前	计划标准	-	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	执法业务经费	<=10万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		文旅活动经费	<=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	提升“丝路山水·壮美巴州”文旅品牌形象	有所提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	参加文旅活动人员满意度	>	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=98%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		巴财教(2025)71号提前下达2026年自治区文物保护野外看护人员补助经费			项目负责人		温韧	
项目资金(万元)		年度预算总额	129.60	其中:财政拨款	129.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		为有效保障文物及相关设施安全,营造社会公众参与文物保护的良好社会氛围。通过下达资金129.6万元,聘用108名野外文物看护人员,发放6次,每次发放21.6万元,平均每人每月补助2000元。实现全州79处野外全国重点文物保护单位、自治区级文物保护单位及长城烽燧有专人看护、日常巡查,提高巡查看护员工作积极性,最大限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生。						
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	自治区野外文物保护单位数量	=79处	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		野外文物看护补助人数	=108人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		野外文物看护补助发放月数	=6个月	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全州补助覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每月人均补助标准	<=2000元/人/月	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	提升社会公众文物保护意识	有效提升	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	文物看护人员满意度	>=95%	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		巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		巴财教〔2025〕72号提前下达2026年自治区非物质文化遗产保护专项资金			项目负责人	齐莉		
项目资金(万元)		年度预算总额	14.00	其中：财政拨款	14.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		认真履行“拟定非遗保护政策和规划并组织实施，组织开展非遗保护工作，指导非遗调查、记录、确认和建立名录，组织非遗研究、宣传和传播工作”的职责，为提高非遗代表性传承人积极性，增强其授徒传艺等履职尽责的能力。依据《财政厅关于提前下达2026年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知》（巴财教〔2025〕72号），下达补助资金14万元。通过对28名在世且评估合格的自治区级非遗代表性传承人，每人发放补助资金0.5万元，对传习活动进行补助，达到提高非遗代表性传承人积极性，增强其授徒传艺等履职尽责的能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	自治区级发放代表性传承人补助人数	=28人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区级发放代表性传承人发放补助次数	=1次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	自治区级代表性传承人传习活动补助发放到位率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自治区级发放代表性传承人补助发放完成时间	2026年6月30日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区级发放代表性传承人补助发放人均标准	<=0.50万元/人	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	非遗传承人群增长率	>=5%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	自治区级非遗代表性传承人满意度	>=98%	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		巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		巴财教〔2025〕80号提前下达2026年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目				项目负责人	宋建军	
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		锚定体育强国、健康中国建设目标，深入实施全民健身国家战略，深入贯彻落实《新疆维吾尔自治区全民健身条例》《新疆维吾尔自治区全民健身实施计划2021—2025》，推进覆盖城乡的全民健身服务体系，以铸牢中华民族共同体意识为主线，大力弘扬中华优秀传统文化，自治区下达赛事活动资金70万元，计划利用5天时间，举办全民健身赛事活动4场，预计参赛人数达300人次，促进全州体育事业高质量发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办赛事活动数量	≥4场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		赛事活动参与人数	>=300人次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		举办赛事活动天数	≥5天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事人员参与率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	赛事活动完成时间	2026年12月10日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场赛事活动成本	<=17.5万元/场	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	营造全民健身活动氛围	有效营造	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	参赛人员满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位2026年当年预算安排涉密项目1个，涉及预算资金25.00万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

巴音郭楞蒙古自治州文化体育广播电视和旅游局

2026年2月14日