

2026 年尉犁县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、 关于尉犁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、 关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于尉犁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、 关于尉犁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、 关于尉犁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、 关于尉犁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、 关于尉犁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、 关于尉犁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、 关于尉犁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、 关于尉犁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、 关于尉犁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 年单位概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实中央、自治区、自治州党委有关文化体育广播电视和旅游方针政策，实施旅游兴县战略。牢牢掌握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，拟定文化体育广播电视和旅游政策措施并组织实施。

（二）统筹文化体育和旅游事业、产业振兴发展，拟订尉犁县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改革。

（三）管理尉犁县重大文化体育和旅游活动，指导尉犁县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。

（四）指导、管理全县文化文艺事业，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，推动各类艺术作品、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进尉犁县公共文化服务体系建设和旅游公共服务体系建设，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。

（六）指导全县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。

（七）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。

（八）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。负责创建全县文化旅游品牌，构建打造文化旅游强县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。

（九）指导全县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。

（十）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。

（十一）负责全县文化、文物、广播电视、出版物、印刷企业（含打字复印店）、旅游市场综合执法，包括查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处营业性演出、艺术品经营及进出口、文物保护及经营等活动中的违法行为，查处非法安装卫星地面接收设施的违法行为，查处电影放映企业的违法行为，查处出版物市场、印刷企业的违法行为，查处旅游市场的违法行为；履行法律法规规章规定的其他职责，维护市场秩序。

（十二）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。

（十三）统筹指导文物工作。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。指导博物馆和达西展览馆管理工作。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

（十四）统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调乡镇体育训练和体育竞赛，承办和参加自治区、自治州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。

（十五）统筹规划全县青少年体育发展，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；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、监督和管理工作；指导全县群众性体育项目的训练竞赛工作。

（十六）贯彻党的宣传方针政策，拟定广播电视、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。

（十七）负责制定广播电视事业领域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。

（十八）组织实施广播电视、网络视听节目服务管理行业标准，对县域内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。

（十九）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。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。

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、安全生产、扶贫等工作。

（二十三）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

尉犁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 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：尉犁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	724. 21	201 一般公共服务支出	0. 40
1. 一般公共预算拨款	698. 21	202 外交支出	
其中：一般财力	584. 71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	113. 50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	8. 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	8. 00	207 文化旅游体育与传媒支出	1, 126. 00
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	89. 00
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	24. 55
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	18. 00	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	10. 00	214 交通运输支出	
附属单位上缴收入	8. 00	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	570. 11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	570. 11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	562. 71	221 住房保障支出	38. 97
政府性基金预算拨款	7. 41	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	15. 41
		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, 294. 32	支 出 总 计	1, 294. 32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：尉犁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			
20			一般公共服务支出	0.40									0.40	
20	32		组织事务	0.40									0.40	
201	32	99	其他组织事务支出	0.40									0.40	
20			文化旅游体育与传媒支出	1,126.00	545.69	432.19	113.50					18.00	562.31	
20	01		文化和旅游	551.19	533.19	419.69	113.50					18.00		
207	01	01	行政运行	413.69	413.69	413.69								
207	01	11	文化创作与保护	59.50	59.50		59.50							
207	01	99	其他文化和旅游支出	78.00	60.00	6.00	54.00					18.00		
20	02		文物	174.55	12.50	12.50							162.05	
207	02	05	博物馆	174.55	12.50	12.50							162.05	
20	03		体育	400.00									400.00	
207	03	08	群众体育	400.00									400.00	
20	99		其他文化旅游体育与传媒支出	0.26									0.26	

编制单位：尉犁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				
7														
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.26									0.26	
208			社会保障和就业支出	89.00	89.00	89.00								
208	05		行政事业单位养老支出	89.00	89.00	89.00								
208	05	01	行政单位离退休	21.04	21.04	21.04								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31	45.31								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65	22.65								
210			卫生健康支出	24.55	24.55	24.55								
210	11		行政事业单位医疗	24.55	24.55	24.55								
210	11	01	行政单位医疗	21.12	21.12	21.12								
210	11	03	公务员医疗补助	3.43	3.43	3.43								
2201			住房保障支出	38.97	38.97	38.97								
2201	02		住房改革支出	38.97	38.97	38.97								
221	02	01	住房公积金	38.97	38.97	38.97								
22			其他支出	15.41	8.00			8.00					7.41	

编制单位：尉犁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				
9														
229	60		彩票公益金安排的支出	15.41	8.00			8.00					7.41	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	15.41	8.00			8.00					7.41	
			总计	1,294.32	706.21	584.71	113.50	8.00				18.00	570.11	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：尉犁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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			0.40		0.40
201	32		0.40		0.40
201	32	99	0.40		0.40
207			1,126.00	413.69	712.31
207	01		551.19	413.69	137.50
207	01	01	413.69	413.69	
207	01	11	59.50		59.50
207	01	99	78.00		78.00
207	02		174.55		174.55
207	02	05	174.55		174.55
207	03		400.00		400.00
207	03	08	400.00		400.00
207	99		0.26		0.26
207	99	99	0.26		0.26
208			89.00	89.00	
208	05		89.00	89.00	
208	05	01	21.04	21.04	
208	05	05	45.31	45.31	
208	05	06	22.65	22.65	
210			24.55	24.55	
210	11		24.55	24.55	
210	11	01	21.12	21.12	
210	11	03	3.43	3.43	
221			38.97	38.97	
221	02		38.97	38.97	
221	02	01	38.97	38.97	
229			15.41		15.41
229	60		15.41		15.41
229	60	03	15.41		15.41
			1,294.32	566.21	728.11

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：尉犁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）	706.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	698.21	202 外交支出				
政府性基金预算	8.00	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	545.69	545.69		
		208 社会保障和就业支出	89.00	89.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.55	24.55		
		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	38.97	38.97		
		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	8.00		8.00	
		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	706.21	支出总计	706.21	698.21	8.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：尉犁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	545.69	413.69	132.00
207	01		文化和旅游	533.19	413.69	119.50
207	01	01	行政运行	413.69	413.69	
207	01	11	文化创作与保护	59.50		59.50
207	01	99	其他文化和旅游支出	60.00		60.00
207	02		文物	12.50		12.50
207	02	05	博物馆	12.50		12.50
208			社会保障和就业支出	89.00	89.00	
208	05		行政事业单位养老支出	89.00	89.00	
208	05	01	行政单位离退休	21.04	21.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.31	45.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65	
210			卫生健康支出	24.55	24.55	
210	11		行政事业单位医疗	24.55	24.55	
210	11	01	行政单位医疗	21.12	21.12	
210	11	03	公务员医疗补助	3.43	3.43	
221			住房保障支出	38.97	38.97	
221	02		住房改革支出	38.97	38.97	
221	02	01	住房公积金	38.97	38.97	
			总计	698.21	566.21	132.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：尉犁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	440.86	440.86	
301	01	基本工资	118.55	118.55	
301	02	津贴补贴	126.90	126.90	
301	03	奖金	56.92	56.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.31	45.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.82	19.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.43	3.43	
301	12	其他社会保障缴费	7.02	7.02	
301	13	住房公积金	38.97	38.97	
301	14	医疗费	1.30	1.30	
301	99	其他工资福利支出	22.65	22.65	
302		商品和服务支出	76.48		76.48
302	01	办公费	3.66		3.66
302	08	取暖费	56.84		56.84
302	11	差旅费	2.60		2.60
302	28	工会经费	5.01		5.01
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	99	其他商品和服务支出	2.98		2.98
303		对个人和家庭的补助	48.87	48.87	
303	02	退休费	16.60	16.60	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	奖励金	30.54	30.54	
		总计	566.21	489.73	76.48

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：尉犁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													
207			文化旅游体育与传媒支出		132.00		132.00								
207	01		文化和旅游		119.50		119.50								
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	49.50		49.50								
207	01	11	文化创作与保护	巴财教〔2025〕72 号关于提前下达 2026 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知	10.00		10.00								
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	40.00		40.00								
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	14.00		14.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年公共美术馆、图书馆、文化馆站免 费开放补助事项	6.00		6.00								
207	02		文物		12.50		12.50								
207	02	05	博物馆	2026 年博物馆、纪念馆免费开放补助事项	12.50		12.50								
			总计		132.00		132.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁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	8.00			8.00
229	60		彩票公益金安排的支出	8.00			8.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00			8.00
			总计	8.00			8.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：尉犁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				

尉犁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

编制单位：尉犁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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	5.40	5.40		
总计	5.40	5.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：尉犁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
总计				

尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：尉犁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	
尉犁县文化体育广播电视和旅游局	570.11	570.11			570.11				
巴财教（2024）50 号财政厅关于提前下达 2025 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	0.19	0.19			0.19				
巴财教（2024）59 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金预算的通知	0.26	0.26			0.26				
巴财预【2025】10 号关于拨付 2025 年自治区驻村工作部分专项经费的通知—2025 年行政村为民办实事工作经费	0.40	0.40			0.40				
巴财建（2025）50 号关于下达社会服务设施建设支持工程专项 2025 年中央基建投资预算的通知	400.00	400.00			400.00				
巴财债（2025）18 号关于做好 2025 年自治州第三批地方政府债券转贷工作的通知（长城文化博物馆配套附属设施项目）	162.05	162.05			162.05				
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	7.21	7.21			7.21				
总计	570.11	570.11			570.11				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于尉犁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，尉犁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单位预算管理。收支总预算 1,294.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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

二、 关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

尉犁县文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 1,294.32 万元，其中：

一般公共预算 584.71 万元，占 45.18%，比上年预算增加 121.94 万元，增长 26.35%，主要原因是本年我单位增加 5 人，相应的人员经费和公用经费增加，导致一般公共预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 113.50 万元，占 8.77%，比上年预算减少 499.50 万元，下降 81.48%，主要原因是本年我单位减少 2025 年自治区旅游发展项目、2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助项目，导致上级一般公共预算安排的转移支付资金较上年减少。

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 8.00 万元，占 0.62%，比上年预算减少 252.00 万元，下降 96.92%，主要原因是本年我单位减少 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目，导致上级政府性基金较上年减少。

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 18.00 万元，占 1.39%，比上年预算增加 18.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位增加了讲解服务费资金、自治区拳击赛事承办经费，导致单位资金较上年增加。

财政拨款结转 570.11 万元，占 44.05%，比上年预算减少 9,445.91 万元，下降 94.31%，主要原因是本年我单位减少尉犁县罗布人村寨 5A 级景区旅游基础设施建设项目，导致财政拨款结转资金较上年减少。

三、关于尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算 1,294.32 万元，其中：

基本支出 566.21 万元，占 43.75%，比上年预算增加 121.94 万元，增长 27.45%，主要原因是本年我单位增加 5 名在职人员，相应的人员经费和公用经费增加，导致基本支出较上年增加。

项目支出 728.11 万元，占 56.25%，比上年预算减少 10,179.41 万元，下降 93.32%，主要原因是本年我单位减少尉犁县罗布人村寨 5A 级景区旅游基础设施建设项目，导致项目支出较上年减少。

四、关于尉犁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 706.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 698.21 万元，政府性基金预算拨款 8.00 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 545.69 万元，主要用于人员工资福利支出、机关运行支出；社会保障和就业支出 89.00 万元，主要用于在职人员基本养老保险、职业年金及工伤、失业保险缴费和退休人员经费等支出；卫生健康支出 24.55 万元，主要用于单位人员基本医疗保险和公务员医疗补助及大病保险金支出；住房保障支出 38.97 万元，主要用于我单位在职人员缴纳职工住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 8.00 万元，主要用于我单位举办篮球、足球、排球联赛活动的相关支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于尉犁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

尉犁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 698.21 万元，其中：

基本支出 566.21 万元，比上年预算增加 121.94 万元，增长 27.45%，主要原因是本年我单位增加 5 人，相应的在职人员工资、社保、公积金和公用经费也增加，一般公共预算增加。

项目支出 132.00 万元，比上年预算减少 499.50 万元，下降 79.10%，主要原因是本年我单位减少 2025 年自治区旅游发展专项资金项目、2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目，导致项目支出较上年减少。

（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）545.69 万元，占 78.16%。
2. 社会保障和就业支出（类）89.00 万元，占 12.75%。
3. 卫生健康支出（类）24.55 万元，占 3.52%。
4. 住房保障支出（类）38.97 万元，占 5.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位未安排外出培训业务，导致培训支出较上年减少。

2. 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 413.69 万元，比上年预算增加 86.26 万元，增长 26.34%，主要原

因是本年我单位增加 5 人，相应的人员经费和公用经费增加，导致行政运行支出较上年增加。

3. 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 59.50 万元，比上年预算增加 59.50 万元，增长 100.00%，主要原因是本年我单位增加了 2026 年国家级非物质文化遗产保护资金、2026 年自治区非物质文化遗产保护专项资金，导致文化创作与保护较上年增加。

4. 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，比上年预算减少 32.00 万元，下降 34.78%，主要原因是本年我单位未安排 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放中央补助资金，导致其他文化和旅游支出较上年减少。

5. 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 12.50 万元，比上年预算减少 50.00 万元，下降 80.00%，主要原因是本年我单位减少了 2025 年国家博物馆纪念馆免费开放补助资金，导致博物馆支出较上年减少。

6. 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 23.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位尚未安排 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，导致体育场馆支出较上年减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 454.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年我单位未安排 2025 年自治区旅游发展专项资金项目、2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金项目，导致其他文化旅游体育与传媒支出较上年减少。

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 21.04 万元，比上年预算增加 4.20 万元，增长 24.94%，

主要原因是本年我单位退休人员绩效奖金增加，导致行政单位离退休支出较上年增加。

9. 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 45.31 万元，比上年预算增加 11.26 万元，增长 33.07%，主要原因是本年度在职人员增加 5 人及工资晋升，机关事业单位基本养老保险缴费增加，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增长。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 22.65 万元，比上年预算增加 5.63 万元，增长 33.08%，主要原因是本年度在职人员增加 5 人及工资晋升，导致机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

11. 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 21.12 万元，比上年预算增加 5.09 万元，增长 31.75%，主要原因是本年度在职人员增加 5 人及工资晋升，导致行政单位医疗支出较上年增加。

12. 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 3.43 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 19.10%，主要原因是本年度在职人员增加 5 人，同时医保基数调整，导致公务员医疗补助支出较上年增加。

13. 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 38.97 万元，比上年预算增加 9.55 万元，增长 32.46%，主要原因是本年度在职人员增加 5 人及工资晋升，同时住房公积金基数调整，导致住房公积金支出较上年增加。

六、 关于尉犁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

尉犁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 566.21 万元，其中：

人员经费 489.73 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、生活补助、奖励金。

公用经费 76.48 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于尉犁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：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

设立的政策依据：罗布淖尔民歌作为我县国家级非物质文化遗产代表性项目，是尉犁地域文化的核心载体与精神标识，承载着各族群众的集体记忆与文化基因，具有不可替代的传承保护价值。巴财教〔2025〕44 号关于提前下达 2026 年国家级非物质文化遗产保护资金预算的通知要求，切实发挥非遗活态传承、文化广泛传播、旅游深度赋能中的关键支撑作用。

预算安排规模：49.50 万元

项目承担单位：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：举办“罗布淖尔民歌及阔夏克大赛”经费 15.30 万元，罗布淖尔民歌传承工作经费 16.80 万元，重编罗布淖尔民歌经费 14.40 万元，购置演出服经费 3 万元。

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

（二）项目名称：巴财教〔2025〕72 号关于提前下达 2026 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知

设立的政策依据：罗布淖尔维吾尔族狮子舞作为尉犁县自治区级非物质文化遗产代表性项目，是尉犁地域文化的核心载体与精神标识，承载着各族群众的集体记忆与文化基因，具有不可替代的传承保护价值。为深入贯彻巴财教〔2025〕72 号《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》要求，切实发挥 10 万元专项保护资金在非遗活态传承、文化广泛传播、旅游深度赋能中的关键支撑作用。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：非遗传承人（狮子舞）免费培训经费 1.5 万元，重编狮子舞编舞编曲及 MV 拍摄经费 7.5 万元，开展非遗展演活动经费 1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 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

设立的政策依据：根据巴财教〔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，深入实施“旅游兴疆”战略，加大尉犁县旅游基础设施改善、提升旅游服务水平。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：在罗布人村寨景区、罗布泊大裂谷景区、塔塔秘境旅游点建设 4 座，每座补助 10 万元。

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

（四）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

设立的政策依据：根据巴财教〔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》文件精神，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐稳定。

预算安排规模：14.00万元

项目承担单位：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：公共图书馆、美术馆、文化馆每年补助8.4万元，8个乡镇补贴5.6万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（五）项目名称：2026年公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助事项

设立的政策依据：根据巴财教〔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》文件精神，充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐稳定。

预算安排规模：6.00万元

项目承担单位：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：公共图书馆、美术馆、文化馆每年补助3.6万元，8个乡镇补贴2.4万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（六）项目名称：2026年博物馆、纪念馆免费开放补助事项

设立的政策依据：主要用于保障尉犁县丝绸之路长城文化博物馆和罗布淖尔博物馆的正常开放与日常运行。为持续优化公共文化服务供给，确保博物馆在各类公共文化活动中稳定运作

预算安排规模：12.50万元

项目承担单位：尉犁县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：丝绸之路长城文化博物馆电费，金额 6.12 万元；罗布淖尔博物馆 2025 年冬季暖气费，金额 2 万元；两馆相关临聘人员劳务费用约 4.38 万元。

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

八、 关于尉犁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

尉犁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 8.00 万元。与上年预算相比减少 252.00 万元，下降 96.92%。主要原因是本年我单位减少 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金，导致政府性基金支出预算支出较上年减少。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 8.00 万元，与上年预算相比减少 252.00 万元，下降 96.92%。主要原因是本年我单位减少 2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金，导致体育事业的彩票公益金较上年减少。

九、 关于尉犁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

尉犁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、 关于尉犁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

尉犁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 5.40 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 5.40 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较上年无增减变动；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、 关于尉犁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

尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于尉犁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

尉犁县文化体育广播电视和旅游局 2026 年上年结转结余 570.11 万元，包括：财政拨款 570.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财建〔2025〕50 号关于下达社会服务设施建设支持工程专项 2025 年中央基建投资预算的通知结转 400.00 万元，主要用于：建设汽车户外运动公共服务中心、汽车自驾运动营地以及公共厕所、停车场等户外运动公共服务设施。

2. 巴财教〔2024〕50 号财政厅关于提前下达 2025 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结转 0.19 万元，主要用于：自治州三大球篮球、排球、足球赛运动员球衣。

3. 巴财教〔2024〕59 号关于提前下达 2025 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 0.26 万元，主要用于：本单位长城文化博物馆电费。

4. 巴财预【2025】10号关于拨付2025年自治区驻村工作部分专项经费的通知—2025年行政村为民办实事工作经费结转0.40万元，主要用于：本单位巴西阿瓦提村毛渠进行清理疏通。

5. 巴财债〔2025〕18号关于做好2025年自治州第三批地方政府债券转贷工作的通知（长城文化博物馆配套附属设施项目）结转162.05万元，主要用于：建设供热站设备23台、热力管网3000米、配电室1间（配套变压器、配电柜等）、供电管网系统3000米、灯光设备2200套及相关附属设备设施。

6. 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7.21万元，主要用于：承办自治州青少年跳绳比赛智慧计算器租赁费宣传制作费，罗布人村寨开园仪式赛马、叼羊比赛奖品。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

尉犁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76.48万元，比上年预算增加3.95万元，增长5.45%，主要原因是本年我单位安排的旅游宣传推广及聚焦品牌创建的工作增加，导致机关运行经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2026年，尉犁县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算10.00万元，其中：政府采购货物预算4.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算5.40万元。

2026年，尉犁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10.00万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额10.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，尉犁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 972.26 平方米，价值 117.56 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 31.42 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 2 辆，价值 31.42 万元。

3. 办公家具价值 215.28 万元。

4. 其他资产价值 1,373.86 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 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 140.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 18.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		尉犁县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年博物馆、纪念馆免费开放补助事项				项目负责人		樊志鑫
项目资金(万元)		年度预算总额	12.50	其中：财政拨款	12.50	其他资金		0.00
项目总体目标		为贯彻落实党中央、自治区党委关于加强文物工作要求，切实保障博物馆免费开放政策惠及更多民众，充分发挥博物馆文化传承与教育功能，通过文化展示吸引更多人了解当地深厚的文化底蕴，促进文化交流与发展，增强文化自信。本项目计划支付 2025 年 12 月 1 个月电费，确保展览照明充足，让文物得以完美高质量呈现；保障空调系统稳定运行，营造舒适参观环境，提升群众满意度；计划支付 2025 年 5 个月冬季暖气供应以及支付 12 人社会与管理咨询服务费,保障博物馆正常运转。切实保障 2 个博物馆正常开放、参观接待等活动开展，持续优化本地公共文化服务供给。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障博物馆免费开放个数	≥2个	计划标准	2 个	6	按照完成比例赋分	工作资料
		社会与管理咨询服务人数	≥12人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		支付社会与管理咨询服务费次数	≥4次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		博物馆免费开放覆盖率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障博物馆用电月数	=1个月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障博物馆供暖月数	=5个月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社会与管理咨询服务支付及时率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	缴纳博物馆电费费用	<=61255.67元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳博物馆供暖费用	=19909元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次支付社会与管理咨询服务费	<=10958.83元/次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		优化公共文化服务供给	持续优化	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
		参观群众满意度	>	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=95%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		尉犁县文化广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年单位自有资金（讲解服务费）				项目负责人	樊志鑫	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		8.00
项目总体目标		为保障讲解员队伍建设、日常运营管理工作有序开展，根据博物馆讲解工作实际及相关管理要求，保障博物馆日常运营，落实 6 名讲解员讲课费；本年度引入 1 家委托业务专业机构提供财务咨询等服务、确保日常工作依法合规推进；博物馆日常保障；支付增值税及附加税和税务网上申报相关服务费用。为公众提供优质的公共文化服务，发挥博物馆的文化传播和教育功能，持续提高文化知晓率和业务保障能力。						
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	讲解员人数	≥6 人	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		博物馆运行数量	=1 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委托代理服务机构数量	=1 家	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		申报税务相关税种数量	≥2 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放讲解员讲课费覆盖率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委托代理业务合同履约率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		申报税务准确率	=100%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按期发放讲课费完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
		运转经费支付及时率	≥95%	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		委托业务费支付完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	/	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均发放讲课费资金控制数	＜=2500 元/人	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		博物馆运行经费控制数	＜=4.94	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元					
		委托业务费	< =0.48 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		申报税务相关费用	< =1.08 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	提高文化知晓率	持续 提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		业务保障能力	持续 提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		游客满意度	> =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		尉犁县文化体育广播电视和旅游局					
项目名称		2026 年单位自有资金（自治区级拳击赛事承办经费）				项目负责人	赛买提·哈斯木
项目资金(万元)	年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	10.00	
项目总体目标		为深入贯彻落实全民健身国家战略，推动体育与文化、旅游产业深度融合，丰富群众精神文化生活，根据自治区、自治州相关赛事安排，本年度计划支付 1 场“奔跑吧·少年”自治区“中国体彩杯”青少年拳击俱乐部联赛（尉犁站）体育活动裁判员食宿费和体育活动相关费用。推动体育社会化、生活化，提升群众参与度与身体素质，活跃业余文体生活，有效推动尉犁县旅游发展。					
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		支付覆盖体育活动场数	≥1 场	计划标准	1 场	14	按照完成比例赋分 工作资料
		资金支付合规率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分 工作资料
		体育活动经费支付完成时间	2026 年 3 月 30 日前	计划标准	/	13	直接赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	举办体育活动裁判员食宿费	< =6.06 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		举办体育活动相关经费控制数	< =3.94 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		推动尉犁县旅游发展	有效推动	计划标准	/	20	按评判等级赋分 工作资料
		社会群众观看活动满意度	> =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		尉犁县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年非物质文化遗产保护项目					项目负责人	曼索尔江
项目资金(万元)		年度预算总额	59.50	其中：财政拨款	59.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		罗布淖尔民歌是新疆巴州尉犁县的代表性非遗项目，为更好地传承和保护罗布淖尔民歌，更好地发挥罗布淖尔民歌在文化引领、宣传教育的作用，本年度计划举办“罗布淖尔民歌及阔夏克大赛”1 次；狮子舞编舞编曲及 MV 拍摄 1 个、改编罗布淖尔民歌 6 首；邀请专家免费培训非遗传承人培训 15 天；开展非遗展演活动场次 1 次，购置 40 套演出服，通过以上活动，逐步提升非遗保护与传承受益公众增长。						
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“罗布淖尔民歌及阔夏克大赛”活动次数	≥1 次	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		罗布淖尔民歌传承工作	≥1 项	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	工作资料
		改编罗布淖尔民歌数量	=6 首	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置演出服数量	≥40 套	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		重编狮子舞编舞编曲及 MV 拍摄数量	=1 个	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展非遗传承人（狮子舞）免费培训天数	≥15 天	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		组织开展非遗传承人（狮子舞）免费培训人数	≥10 人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		开展非遗展演活动场次	≥1 次	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		非遗展演活动现场参与人次	≥3000 人	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改编罗布淖尔民歌验收合格率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置演出服验收合格率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		重编狮子舞编舞编曲及 MV 拍摄验收合格率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		非遗传承人（狮子舞）免费培训出勤率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办非遗展演活动覆盖率	≥95%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料

	时效 指标	举办“罗布淖尔民歌及阔夏克大赛”按期完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
		改编罗布淖尔民歌按期完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
		非遗传承人（狮子舞）免费培训按期完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
		举办非遗展演活动按期完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
		重编狮子舞编舞编曲及 MV 拍摄按期完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	/	2	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	举办“罗布淖尔民歌及阔夏克大赛”经费	< =15.3 0 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		罗布淖尔民歌传承工作经费	< =16.8 0 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		重编罗布淖尔民歌经费	< =14.4 0 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置演出服经费	=3 万 元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		非遗传承人（狮子舞）免费培训经费	< =1.50 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		重编狮子舞编舞编曲及 MV 拍摄经费	< =7.50 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展非遗展演活动经费	<=1 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		提升非遗保护与传承受益公众增长	逐步 提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
		非遗保护与传承活动受益公众满意度	> =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		尉犁县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年自治区旅游发展项目					项目负责人	张春梅
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为深入实施“旅游兴疆”战略，推进罗布人村寨精品旅游景区基础设施提升改造力度，提升景区软硬件环境，本年度计划在罗布人村寨景区、罗布泊大裂谷景区、塔塔秘境旅游点建设 4 座投资不少于 20 万元、类别不低于Ⅱ类的旅游厕所，每座补助 10 万元。进一步完善旅游基础设施，提高游客体验感，带动周边乡村产业发展振兴，让更多游客走进新疆、走进尉犁，打响“塔罗秘境烽燧尉犁”旅游品牌，提升景区公共服务水平。						
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		建设标准化旅游厕所数量	≥4 座	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	标准化旅游厕所验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		旅游厕所等级	=2 级	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
			标准化旅游厕所完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	/	10	直接赋分
		每座标准化旅游厕所每座补助成本	≤10 万元/座	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
		提升景区公共服务水平	逐步提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
		游客满意度	≥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		尉犁县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		彩票公益金支持体育事业专项资金				项目负责人	赛买提·哈斯木	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.19	其中：财政拨款	4.19	其他资金		0.00
项目总体目标		为贯彻落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，满足人民群众不断增长的体育需求，我县体育馆全年对外开放天数不少于 330 天。同时为了提升我县群众体育活动的参与度，提高群众身体素质，丰富业余生活，并更好的做好体育馆的免费开放保障工作根据有关文件要求,本年度支付 1 人社会与管理咨询服务费、2026 年体育馆水费以及开展 2 次设备维护维修。提高群众身体素质，丰富业余生活，并更好的做好体育馆的免费开放保障。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放体育馆个数	=1 个	计划标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		社会与管理咨询服务人数	>=1 人	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护设备次数	>=2 次	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		维修维护设备验收合格率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	体育馆全年对外开放天数	>=330 天	计划标准	/	6	直接赋分	工作资料
		支付社会与管理咨询服务费及时率	=100%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修维护资金数	<=1.69 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会与管理咨询服务费	<=2 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		体育馆自来水费	<=0.50 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升我县群众体育活动的参与度	逐步提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高群众身体素质	有效提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		县域群众对体育馆免费开放满意度	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		尉犁县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助项目				项目负责人	陈蕾	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.35	其中：财政拨款	20.35	其他资金		0.00
项目总体目标		贯彻落实党中央、自治区党委关于“推进美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放，丰富人民群众的精神文化生活”的要求，免费开放公共图书馆 1 个，美术馆 1 个，文化馆 1 个，乡镇文化馆 8 个；计划支付社会与管理咨询服务费。充分发挥“三馆一站”在提高公民鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质的作用，保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆	=1 个	计划标准	1 个	4	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	1 个	4	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	1 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=8 个	计划标准	8 个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		社会与管理咨询服务人数	=1 人	计划标准	1 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“三馆一站”全年对外开放天数	>=330 天	计划标准	330 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		社会与管理咨询服务支付时间	2026 年 3 月 31 日	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公共图书馆、美术馆、文化馆每年补助标准	<=4 万元/个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		每个乡镇综合文化站补助标准	<=1 万元/个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付社会与管理咨询服务费	<=3512.50 元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障群众精神文化需求	有效	计划标准	达成	20	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益 指标		保障		目标			
		社会公众对“三馆一站” 公共文化服务满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		尉犁县文化体育广播电视和旅游局					
项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金				项目负责人	赛买提·哈斯木
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		为贯彻落实全民健身国家战略，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，满足人民群众不断增长的体育需求，根据有关文件要求，本年度计划举办“三大球”联赛暨“石榴籽杯”篮球、足球、排球联赛3场，提高群众对体育赛事的参与度，提升群众身体素质，丰富业余生活。					
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		举办体育活动场数	≥3场	计划标准	3场	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	比赛任务完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
		活动方案执行率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		比赛计划完成时间	2026年11月30日前	计划标准	/	10	直接赋分 工作资料
		举办体育活动平均成本	<=1.33万元/场	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 原始凭证
		提高群众对体育赛事的参与度	有效提高	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分 工作资料
		参赛人员对参赛保障情况满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分 工作资料

（五）其他需说明的事项

1. 本部门公共美术馆、图书馆、文化馆站免费开放补助项目 2026 年上年结转结余资金 0.35 万元与当年财政拨款预算 20 万元做在同一项目支出绩效目标表；2. 本部门彩票公益金支持体育事业专项资金项目 2026 年上年结转结余资金 0.19 万元与当年财政拨款预算 4 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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。

尉犁县文化体育广播电视和旅游局

2026年2月12日