

2026 年伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播 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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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. 加强党对文化体育广播电视和旅游工作的领导。贯彻落实党和国家文化体育广播电视和旅游工作的方针政策，法规规章的执行。拟订文化体育广播电视和旅游政策措施，发展中国特色社会主义文化、实施全民健身纲要、旅游兴疆战略，牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权。

2. 统筹文化体育广播电视和旅游事业、产业振兴发展，拟订地区文化体育广播电视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“文化和旅游+”、“体育和旅游+”。落实文化体育和旅游体制改革，推动多元化体育服务体系建设，推进文化体育公共服务。

3. 管理地区重大文化体育和旅游活动，指导地区重点文化体育和旅游设施建设，组织文化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. 负责公共文化体育旅游事业发展，推进全地区体育惠民、公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 指导地区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保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 统筹规划文化体育广播电视和旅游产业，组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作。推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。

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. 指导地区文化市场综合执法，组织查处地区文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督办查办案件，维护市场秩序。

12. 指导、管理地区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、文物鉴定以及宣传教育等工作。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. 负责统筹规划地区群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

15. 负责统筹规划地区竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；组织参加自治区和承办全国性的体育竞赛工作。

16. 负责拟订地区体育产业发展规划，推进地区体育产业发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。

17. 负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推进体育文化建设；组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

18. 负责统筹规划地区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

19. 组织开展国际间和与港、澳、台的体育交流与合作。指导地区体育系统及民间体育交流活动，协调、指导、管理地区境内承办的国际性、商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。

20. 负责领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

21. 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。

22. 负责制定行业标准并组织实施和监督检查，指导推进广播电视领域的体制机制改革。

23. 负责指导、监督广播电视重点基础设施建设，对全地区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。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行。

24. 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。

25. 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。

26. 组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。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。

27. 指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

28. 完成地委、行署交办的其他任务。

二、 机构设置

伊犁哈萨克自治州塔城地区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：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	1,508.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,108.67	202 外交支出	
其中：一般财力	895.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	213.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	388.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	205.53
上级政府性基金安排转移支付	388.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,022.23
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	166.89
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	41.98
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	11.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	11.50	217 金融支出	
二、上年结转结余	746.13	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	746.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	216.91	221 住房保障支出	50.44
政府性基金预算拨款	529.22	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	767.22
		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	2,254.30	支出总计	2,254.30

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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			
206			科学技术支出	205.53	25.00		25.00						180.53	
206	02		基础研究	25.00	25.00		25.00							
206	02	08	科技人才队伍建设	25.00	25.00		25.00							
206	04		技术与研究与开发	180.53									180.53	
206	04	99	其他技术与研究与开发支出	180.53									180.53	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,022.23	974.35	635.85	188.50		150.00			11.50	36.38	
207	01		文化和旅游	869.23	821.35	632.85	188.50					11.50	36.38	
207	01	01	行政运行	518.73	508.14	508.14						10.58		
207	01	09	群众文化	117.55	117.55	92.55	25.00							
207	01	11	文化创作与保护	33.50	33.50		33.50							
207	01	99	其他文化和旅游支出	199.46	162.16	32.16	130.00					0.92	36.38	
207	02		文物	3.00	3.00	3.00								
207	02	04	文物保护	3.00	3.00	3.00								
207	09		旅游发展基金支出	150.00	150.00				150.00					
207	09	04	地方旅游开发项目补助	150.00	150.00				150.00					
208			社会保障和就业支出	166.89	166.89	166.89								
208	05		行政事业单位养老支出	166.89	166.89	166.89								
208	05	01	行政单位离退休	75.65	75.65	75.65								

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	60.83	60.83	60.83								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41	30.41								
210			卫生健康支出	41.98	41.98	41.98								
210	11		行政事业单位医疗	41.98	41.98	41.98								
210	11	01	行政单位医疗	28.47	28.47	28.47								
210	11	02	事业单位医疗	1.52	1.52	1.52								
210	11	03	公务员医疗补助	11.99	11.99	11.99								
221			住房保障支出	50.44	50.44	50.44								
221	02		住房改革支出	50.44	50.44	50.44								
221	02	01	住房公积金	50.44	50.44	50.44								
229			其他支出	767.22	238.00				238.00				529.22	
229	60		彩票公益金安排的支出	767.22	238.00				238.00				529.22	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	692.22	163.00				163.00				529.22	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	75.00	75.00				75.00					
			总计	2,254.30	1,496.67	895.17	213.50		388.00			11.50	746.13	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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			
206			科学技术支出	205.53	205.53
206	02		基础研究	25.00	25.00
206	02	08	科技人才队伍建设	25.00	25.00
206	04		技术与开发	180.53	180.53
206	04	99	其他技术与开发支出	180.53	180.53
207			文化旅游体育与传媒支出	1,022.23	634.35
207	01		文化和旅游	869.23	634.35
207	01	01	行政运行	518.73	518.73
207	01	09	群众文化	117.55	92.55
207	01	11	文化创作与保护	33.50	33.50
207	01	99	其他文化和旅游支出	199.46	23.08
207	02		文物	3.00	3.00
207	02	04	文物保护	3.00	3.00
207	09		旅游发展基金支出	150.00	150.00
207	09	04	地方旅游开发项目补助	150.00	150.00
208			社会保障和就业支出	166.89	166.89
208	05		行政事业单位养老支出	166.89	166.89
208	05	01	行政单位离退休	75.65	75.65
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.83	60.83
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41
210			卫生健康支出	41.98	41.98
210	11		行政事业单位医疗	41.98	41.98
210	11	01	行政单位医疗	28.47	28.47
210	11	02	事业单位医疗	1.52	1.52
210	11	03	公务员医疗补助	11.99	11.99
221			住房保障支出	50.44	50.44
221	02		住房改革支出	50.44	50.44
221	02	01	住房公积金	50.44	50.44
229			其他支出	767.22	767.22
229	60		彩票公益金安排的支出	767.22	767.22
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	692.22	692.22
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	75.00	75.00
			总计	2,254.30	893.67
					1,360.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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）	1,496.67	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,108.67	202 外交支出				
政府性基金预算	388.00	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	25.00	25.00		
		207 文化旅游体育与传媒支出	974.35	824.35	150.00	
		208 社会保障和就业支出	166.89	166.89		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	41.98	41.98		
		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	50.44	50.44		
		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	238.00		238.00	
		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	1,496.67	支出总计	1,496.67	1,108.67	388.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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				
206			科学技术支出	25.00		25.00
206	02		基础研究	25.00		25.00
206	02	08	科技人才队伍建设	25.00		25.00
207			文化旅游体育与传媒支出	824.35	622.85	201.50
207	01		文化和旅游	821.35	622.85	198.50
207	01	01	行政运行	508.14	508.14	
207	01	09	群众文化	117.55	92.55	25.00
207	01	11	文化创作与保护	33.50		33.50
207	01	99	其他文化和旅游支出	162.16	22.16	140.00
207	02		文物	3.00		3.00
207	02	04	文物保护	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	166.89	166.89	
208	05		行政事业单位养老支出	166.89	166.89	
208	05	01	行政单位离退休	75.65	75.65	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.83	60.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41	
210			卫生健康支出	41.98	41.98	
210	11		行政事业单位医疗	41.98	41.98	
210	11	01	行政单位医疗	28.47	28.47	
210	11	02	事业单位医疗	1.52	1.52	
210	11	03	公务员医疗补助	11.99	11.99	
221			住房保障支出	50.44	50.44	
221	02		住房改革支出	50.44	50.44	
221	02	01	住房公积金	50.44	50.44	
			总计	1,108.67	882.17	226.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	608.92	608.92	
301	01	基本工资	174.41	174.41	
301	02	津贴补贴	131.18	131.18	
301	03	奖金	113.53	113.53	
301	07	绩效工资	4.48	4.48	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.83	60.83	
301	09	职业年金缴费	30.41	30.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.00	30.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.99	11.99	
301	12	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	住房公积金	50.44	50.44	
302		商品和服务支出	198.62		198.62
302	01	办公费	23.59		23.59
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	49.72		49.72
302	09	物业管理费	92.69		92.69
302	11	差旅费	7.38		7.38
302	13	维修（护）费	0.70		0.70
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	6.02		6.02
302	31	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	0.96		0.96
302	99	其他商品和服务支出	7.07		7.07
303		对个人和家庭的补助	74.63	74.63	
303	02	退休费	56.35	56.35	
303	05	生活补助	12.20	12.20	
303	09	奖励金	6.07	6.07	
		总计	882.17	683.55	198.62

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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													
206			科学技术支出		25.00		25.00								
206	02		基础研究		25.00		25.00								
206	02	08	科技人才队伍建设	特定目标 62100099	25.00		25.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		201.50		93.00	8.50					100.00		
207	01		文化和旅游		198.50		90.00	8.50					100.00		
207	01	09	群众文化	特定目标 51100029	15.00		15.00								
207	01	09	群众文化	特定目标 5110003W	10.00		10.00								
207	01	11	文化创作与保护	2026 年创作沉浸式情景剧（塔地财教（2025）76 号）	25.00		25.00								
207	01	11	文化创作与保护	2026 年自治区级非遗传承人补助费（塔地财教【2025】65 号）	8.50			8.50							
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年文化人才专项经费项目（塔地财教（2025）44 号）	30.00		30.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年国家 4A 级旅游景区创建奖励资金-塔城地区塔城市巴克图口岸景区（塔地财教（2025）61 号）	100.00								100.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年塔城地区 2026 年度文物保护和传承工作经费项目	10.00		10.00								
207	02		文物		3.00		3.00								
207	02	04	文物保护	2026 年塔城地区第四次全国文物普	3.00		3.00								

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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													
				查经费项目											
			总计		226.50		118.00	8.50					100.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	
207			文化旅游体育与传媒支出	150.00			150.00
207	09		旅游发展基金支出	150.00			150.00
207	09	04	地方旅游开发项目补助	150.00			150.00
229			其他支出	238.00			238.00
229	60		彩票公益金安排的支出	238.00			238.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	163.00			163.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	75.00			75.00
			总计	388.00			388.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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				

伊犁哈萨克自治州塔城地区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：伊犁哈萨克自治州塔城地区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）	11.38	11.38		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	11.38	11.38		
总计	11.38	11.38		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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
伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局	207.00	77.00	130.00	
2026 年年初公用经费项目（保运转）	2.00	2.00		
2026 年自治区线上运动会项目（塔地财教〔2025〕42 号）	25.00		25.00	
2026 年“冬韵塔城冰雪嘉年华”冰雪系列活动（塔地财教〔2025〕42 号）	15.00		15.00	
2026 年推行国家体育锻炼标准达标测验赛（塔地财教〔2025〕42 号）	15.00		15.00	
特定目标 51100029	15.00	15.00		
特定目标 5110003W	10.00	10.00		
2026 年创作沉浸式情景剧（塔地财教〔2025〕76 号）	25.00	25.00		
2026 年话剧《大盘鸡的故事》赴巴州、阿克苏地区、和田地区三地州巡演项目（塔地财教〔2025〕62 号）	75.00		75.00	
特定目标 62100099	25.00	25.00		
总计	207.00	77.00	130.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	
伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局	746.13	746.13			746.13				
“一部手机游塔城”应用平台项目	216.91	216.91			216.91				
塔城地区全民健身体育器材配备项目	31.98	31.98			31.98				
塔城地区举办赛事及培训宣传活动项目	45.79	45.79			45.79				
塔城地区赛事及宣传活动项目	401.44	401.44			401.44				
塔城地区“三大球”协会活动项目	50.00	50.00			50.00				
总计	746.13	746.13			746.13				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 2,254.30 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：科学技术支出、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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 2,254.30 万元，其中：

一般公共预算 895.17 万元，占 39.71%，比上年预算增加 79.71 万元，增长 9.77%，主要原因是人员增加及工资调整，2026 年一般公共预算收入较 2025 年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 213.50 万元，占 9.47%，比上年预算减少 126.00 万元，下降 37.11%，主要原因是本年减少重点支持旅游项目-巴克图口岸景区亮化提升及智慧景区建设项目，2026 年上级一般公共预算安排的转移支付收入较 2025 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 388.00 万元，占 17.21%，比上年预算减少 345.00 万元，下降 47.07%，主要原因是本年减少 2025 年全疆重点旅游

线路移动厕所补助经费项目、塔城地区全民健身体育器材配备项目等体育彩票公益金支持体育事业专项项目,2026年上级政府性基金安排的预算收入较2025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 11.50 万元,占 0.51%,比上年预算增加 5.56 万元,增长 93.60%,主要原因是 2026 年较 2025 年单位资金收入增加,本年收入预算增加。

财政拨款结转 746.13 万元,占 33.10%,比上年预算增加 510.35 万元,增长 216.45%,主要原因是本年增加塔城地区赛事及宣传活动项目及“一部手机游塔城”应用平台建设项目结转,2026 年财政拨款结转资金较 2025 年增加。

三、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算 2,254.30 万元,其中:

基本支出 893.67 万元,占 39.64%,比上年预算增加 72.27 万元,增长 8.80%,主要原因是人员增加及工资调整,2026 年基本支出预算较 2025 年增加。

项目支出 1,360.63 万元,占 60.36%,比上年预算增加 52.35 万元,增长 4.00%,主要原因是本年新增国家 4A 级旅游景区创建奖励资金-塔城地区塔城市巴克图口岸景区项目、塔城地区出入境便利化及景区基础设施提升项目,2026 年项目支出预算较 2025 年增加。

四、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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 1,496.67 万元。

收入预算包括:一般公共预算拨款 1,108.67 万元,政府性基金预算拨款 388.00 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：科学技术支出 25.00 万元，主要用于开展文化展演活动支出；文化旅游体育与传媒支出 824.35 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 166.89 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 41.98 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 50.44 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 150.00 万元，主要用于塔城地区出入境便利化及景区基础设施提升项目支出；其他支出 238.00 万元，主要用于社区运动会项目、新疆是个好地方 2026 年塔城地区群众“三大球”联赛项目等彩票公益金支持体育事业专项项目支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,108.67 万元，其中：

基本支出 882.17 万元，比上年预算增加 66.71 万元，增长 8.18%，主要原因是人员增加及工资调整，2026 年预算经费较 2025 年增加。

项目支出 226.50 万元，比上年预算减少 113.00 万元，下降 33.28%，主要原因是本年减少重点支持旅游项目-巴克图口岸景区亮化提升及智慧景区建设项目，2026 年预算经费较 2025 年下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 科学技术支出（类）25.00 万元，占 2.25%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）824.35 万元，占 74.36%。
3. 社会保障和就业支出（类）166.89 万元，占 15.05%。

4. 卫生健康支出（类）41.98 万元，占 3.79%。

5. 住房保障支出（类）50.44 万元，占 4.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2026 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加开展文化展演活动经费，2026 年预算经费较 2025 年增加。

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 508.14 万元，比上年预算增加 24.56 万元，增长 5.08%，主要原因是人员增加及工资调整，2026 年预算经费较 2025 年增加。

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 117.55 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 27.01%，主要原因是 2026 年新增文化节目展演项目和群众歌唱大赛项目，2026 年预算经费较 2025 年增加。

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 33.50 万元，比上年预算增加 24.00 万元，增长 252.63%，主要原因是 2026 年新增创作式情景剧项目，2026 年预算经费较 2025 年增加。

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 162.16 万元，比上年预算增加 111.30 万元，增长 218.84%，主要原因是 2026 年新增国家 4A 级旅游景区创建奖励资金-塔城地区塔城市巴克图口岸景区项目及塔城地区 2026 年度文物保护和传承工作经费项目，2026 年预算经费较 2025 年增加。

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 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年增加塔城地区第四次全国文物普查经费项目，2026 年预算经费较 2025 年增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年减少老年人体育协会活动经费，2026年预算经费较2025年减少。

8. 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300.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年减少重点支持旅游项目—巴克图口岸景区亮化提升及智慧景区建设项目、2025年新建旅游厕所补助资金项目及2025年新疆·塔城第五届国际手风琴艺术节项目，2026年预算经费较2025年减少。

9. 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75.65万元，比上年预算增加3.35万元，增长4.63%，主要原因是退休人员增加，2026年预算经费较2025年增加。

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60.83万元，比上年预算增加4.23万元，增长7.47%，主要原因是人员增加及工资调整，2026年预算经费较2025年增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为30.41万元，比上年预算增加30.41万元，增长100.00%，主要原因是上年度未安排职业年金缴费款，本年度根据政策及人员用工需求新增记实职业年金缴费款，2026年预算经费较2025年增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为28.47万元，比上年预算增加3.36万元，增长13.38%，主要原因是人员增加及工资调整，2026年预算经费较2025年增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 1.52 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 15.15%，主要原因是 2 名事业人员工资调整，2026 年预算经费较 2025 年增加。

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 11.99 万元，比上年预算增加 1.42 万元，增长 13.43%，主要原因是人员增加及工资调整，2026 年预算经费较 2025 年增加。

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 50.44 万元，比上年预算增加 2.88 万元，增长 6.06%，主要原因是人员增加及工资调整，2026 年预算经费较 2025 年增加。

六、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算基本支出 882.17 万元，其中：

人员经费 683.55 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 198.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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：2026 年文化人才专项经费项目（塔地财教〔2025〕44 号）

设立的政策依据：《塔城地区财政局关于提前下达中央 2026 年文化人才专项经费预算的通知》（塔地财教〔2025〕44 号）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：差旅费 15.95 万元、其他交通费用 13.94 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（二）项目名称：2026 年国家 4A 级旅游景区创建奖励资金-塔城地区塔城市巴克图口岸景区（塔地财教〔2025〕61 号）

设立的政策依据：《塔城地区财政局关于提前下达 2026 年自治区旅游发展专项资金预算的通知》（塔地财教〔2025〕61 号）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：其他对企业补助 100 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（三）项目名称：特定目标 51100029

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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。

（四）项目名称：特定目标 5110003W

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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。

（五）项目名称：2026 年创作沉浸式情景剧（塔地财教〔2025〕76 号）

设立的政策依据：《塔城地区财政局关于提前下达 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》（塔地财教〔2025〕76 号）

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：委托业务费 25 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（六）项目名称：2026 年自治区级非遗传承人补助费（塔地财教【2025】65 号）

设立的政策依据：《塔城地区财政局关于提前下达 2026 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知》（塔地财教〔2025〕65 号）

预算安排规模：8.50 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：其他对个人和家庭的补助 8.5 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

资金来源：自治区非物质文化遗产保护专项资金

补贴标准：5000 元/人/年

补贴范围：自治区级非物质文化遗产项目代表性传承人

补贴方式：通过国库集中支付，实行银行转账发放。

发放程序：按照《塔城地区财政局关于提前下达 2026 年自治区非物质文化遗产保护专项资金预算的通知》（塔地财教〔2025〕65 号）文件，核定发放名单，内部审批后，通过国库集中支付直接支付至个人银行卡。

受益人群和社会效益：为被认定为自治区级非物质文化遗产项目代表性传承人发放补助，通过项目实施，有效激发非物质文化遗产传承人的积极性和荣誉感，稳定非遗传承人队伍，推动非遗资源保护利用。

（七）项目名称：2026 年塔城地区第四次全国文物普查经费项目

设立的政策依据：《关于开展地区第四次全国文物普查的通知》（塔行办发〔2024〕5 号）

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：差旅费 1.62 万元、公务用车运行维护费 1.38 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（八）项目名称：2026 年塔城地区 2026 年度文物保护和文化遗产工作经费项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区文物安全检查督察制度（试行）的通知》（新文旅发〔2021〕88 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：差旅费 2.4 万元、公务用车运行维护费 3 万元、印刷费 0.5 万元、培训费 1.1 万元、办公费 2 万元、其他商品和服务支出 1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 25 日

（九）项目名称：特定目标 62100099

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：伊犁哈萨克自治州塔城地区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。

八、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区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 388.00 万元。与上年预算相比减少 345.00 万元,下降 47.07%。主要原因是本年减少 2025 年全疆重点旅游线路移动厕所补助经费项目、塔城地区全民健身体育器材配备项目等体育彩票公益金支持体育事业专项项目,2026 年预算经费较 2025 年减少。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 150.00 万元,与上年预算相比增加 70.00 万元,增长 87.50%。主要原因是本年新增 2026 年塔城地区出入境便利化及景区基础设施提升项目,2026 年预算经费较 2025 年增加。

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 163.00 万元,与上年预算相比减少 470.00 万元,下降 74.25%。主要原因是本年减少塔城地区全民健身体育器材配备项目,2026 年预算经费较 2025 年减少。

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 75.00 万元,与上年预算相比增加 55.00 万元,增长 275.00%。主要原因是本年新增 2026 年话剧《大盘鸡的故事》赴巴州、阿克苏地区、和田地区三个地州巡演项目,2026 年预算经费较 2025 年增加。

九、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 11.38 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 11.38 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 4.38 万元，增长 62.57%，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 4.38 万元，增长 62.57%，主要原因是本年塔城地区“第四次全国文物普查”依法认定、验收等重点工作公务出行任务增多，车辆使用频次提高，2026 年公务用车运行费预算较 2025 年增加；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、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局 2026 年委托业务费 207.00 万元，其中：

1. 2026 年“冬韵塔城冰雪嘉年华”冰雪系列活动（塔地财教〔2025〕42 号）委托业务费 15.00 万元，主要用于：“冬韵塔城冰雪嘉年华”冰雪系列活动组织策划、赛事宣传、技术保障等费用。

2. 2026 年创作沉浸式情景剧（塔地财教〔2025〕76 号）委托业务费 25.00 万元，主要用于：编创团队导演编排节目费用、音视频设计制作费用、服装道具制作费用等项目支出。

3. 2026 年话剧《大盘鸡的故事》赴巴州、阿克苏地区、和田地区三地州巡演项目（塔地财教〔2025〕62 号）委托业务费 75.00 万元，主要用于：演出执行费用、宣传费用及人员保障费用等支出。

4. 2026 年年初公用经费项目（保运转）委托业务费 2.00 万元，主要用于：文书及会计档案整理。

5. 2026 年推行国家体育锻炼标准达标测验赛（塔地财教〔2025〕42 号）委托业务费 15.00 万元，主要用于：塔城地区赛事组织与执行、数据测试录入、系统对接及宣传等费用。

6. 2026 年自治区线上运动会项目（塔地财教〔2025〕42 号）委托业务费 25.00 万元，主要用于：塔城地区竞赛组织与执行、数据与技术服务、宣传推广等费用。

7. 特定目标 51100029 委托业务费 15.00 万元，完全不予公开。

8. 特定目标 5110003W 委托业务费 10.00 万元，完全不予公开。

9. 特定目标 62100099 委托业务费 25.00 万元，完全不予公开。

十二、 关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局 2026 年上年结转结余 746.13 万元，包括：财政拨款 746.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. “一部手机游塔城”应用平台项目结转 216.91 万元，主要用于：工程建设及监理、审计等其他费用尾款。

2. 塔城地区“三大球”协会活动项目结转 50.00 万元，主要用于：三大球协会举办及参加足球、篮球、排球项目比赛费用。

3. 塔城地区举办赛事及培训宣传活动项目结转 45.79 万元，主要用于：举办自治区青少年拳击赛尾款。

4. 塔城地区全民健身体育器材配备项目结转 31.98 万元，主要用于：采购全民健身体育器材尾款。

5. 塔城地区赛事及宣传活动项目结转 401.44 万元，主要用于：举办“体育+旅游”赛事活动、马拉松系列赛事活动、大众冰雪季及舞蹈邀请赛等体育赛事活动费用。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区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 198.62 万元，比上年预算减少 2.54 万元，下降 1.26%，主要原因是本年减少老年人体育协会活动经费，2026 年机关运行经费财政拨款预算较 2025 年减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 1,145.60 万元，其中：政府采购货物预算 196.79 万元，政府采购工程预算 37.00 万元，政府采购服务预算 911.80 万元。

2026 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 1,050.19 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1,050.19 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 6,691.29 平方米，价值 1,603.03 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 103.30 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 103.30 万元。

3. 办公家具价值 14.97 万元。

4. 其他资产价值 513.15 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 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,254.30 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 614.50 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局			
单位联系人		赵*琪		联系电话	13565785858
年度绩效目标		2026 年塔城地区文化体育广播电视和旅游局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，紧扣铸牢中华民族共同体意识，立足文化润疆、旅游兴疆、体育强区，全力推动宜居宜业生态优美全域旅游区建设，加速打造文旅商贸品牌，全面推进塔城地区文体广旅事业“十五五”开好局、起好步。2026 年重点履职工作如下：1.加大文体娱乐业培育力度，建立文体娱乐业规上企业培育库不少于 4 个，引导各市场主体引进优质运营团队，全面提升市场化运营水平。2.强化对外推介，不断扩大“油画塔城·草原圣地”影响力，加大对内对外文化旅游交流力度，旅游宣传推介不少于 10 场次，推动文化和旅游事业高质量发展。3.着力促进“体育+”，不断提升体育事业影响力，2026 年开展全民健身体育赛事活动不少于 50 场，推动全民健身和全民健康深度融合。4.围绕庆祝中国共产党成立105周年等重要节点，深挖塔城文化底蕴，打造不少于 2 部文艺精品展演作品。			
年度预算(万元)		资金来源			资金总额（万元）
		财政资金（万元）	上级安排	601.50	
			本级安排	895.17	
		其他资金（万元）	其他	757.63	
		合计：			2,254.30
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	旅游宣传推介场次	≥10 场次	2026 年塔城地区文化体育广播电视和旅游局工作要点	25
	数量指标	培育文体娱乐业规上企业数量	≥4 个	2026 年塔城地区文化体育广播电视和旅游局工作要点	20
	数量指标	开展全民健身体育赛事活动	≥50 场	塔城地区 2026 年重要赛事统计表	25
	数量指标	文艺精品展演	≥2 部	2026 年塔城地区文化体育广播电视和旅游局工作要点	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区文化广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年度自治区级非物质文化遗产代表性传承人补助项目				项目负责人		唐江
项目资金(万元)		年度预算总额	8.50	其中：财政拨款	8.50	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年度自治区级非物质文化遗产代表性传承人补助项目下达预算资金 8.5 万元，计划开展非遗传承实践活动不少于 2 场次，为被认定为自治区级非物质文化遗产项目代表性传承人发放补助。通过项目实施，非遗传承人增长率不低于 5%，推动非遗资源保护利用。						
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	开展非遗传承实践活动场次	≥2 场次	计划标准	-	20	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	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	自治区级代表性传承人补助资金发放完成时限	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	自治区级代表性传承人补助成本	≤8.5 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	非遗传承人群增长率	≥5%	计划标准	5%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		推动非遗资源保护利用	有效推动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	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	≥90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		非遗保护与传承活动受益公众满意率	≥90%	计划标准	90%	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		塔城地区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年塔城地区第四次全国文物普查项目				项目负责人	吕羽洲	
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		2026 年塔城地区第四次全国文物普查项目下达预算资金 3 万元，计划开展 1 项塔城地区“第四次全国文物普查”依法认定、验收等工作的实地调研。通过项目实施，全面掌握全地区不可移动文物资源情况，准确判断文物保护形势，科学制定文物保护政策，加大文物和文化遗产保护力度，按照自治区要求加大宣传力度做好宣传工作及相关档案材料整理工作。						
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	开展文物普查数量	=1 项	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	开展现场认定、验收实地调查率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文物普查工作完成时限	2026 年 12 月 25 日前	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	开展现场认定、验收所需 交通车辆运行成本	<=1.38 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展现场认定、验收所需 工作人员差旅费	<=1.62 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	掌握地区不可移动文物资源	全面掌握	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	普查工作人员满意度	>=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		伊犁哈萨克自治州塔城地区文化广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年文化人才专项项目					项目负责人	唐江
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年文化人才专项项目下达预算资金 30 万元，该项目计划选派一批文化和文博工作者深入基层开展文化服务，指导、帮扶开展各类文化活动，构建基层公共文化服务体系，提升对基层文化事业发展作用。						
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	选派文化工作者服务基层数量	≥=1批	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
		选派文博工作者服务基层数量	≥=1批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	选派工作者基层到位率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基层服务完成时限	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	选派工作者经费	≤=30万元	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	提升对基层文化事业发展作用	显著提升	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	基层服务对象满意度	≥=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		伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业全民健身及举办志愿服务队伍建设项目				项目负责人	吕羽洲	
项目资金(万元)		年度预算总额	143.00	其中：财政拨款	143.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业全民健身及举办志愿服务队伍建设项目下达预算资金 143 万元，项目计划购置乒乓球台不少于 14 张；举办全民健身赛事活动、开展常态化国民体质监测及开展好自治区线上运动会不少于 3 场次；举办“奔跑吧·少年”、三大球、社区运动会、“冬韵塔城·冰雪嘉年华”冰雪系列活动不少于 4 场次，计划通过项目实施，全面提升塔城地区群众体育参与度，丰富文体生活内涵，夯实体育事业发展根基，助力“体育+文旅”融合发展新格局构建。						
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 2026 年自治区线上运动会数量	≥1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置乒乓球台数量	≥14 张	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办“冬泳塔城·冰雪嘉年华”冰雪系列活动场次	≥1 场次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办社区运动会场次	≥1 场次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办“新疆是个好地方”塔城地区群众“三大球”联赛场次	≥1 场次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办国民体质监测达标赛活动数量	≥1 次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健身志愿队伍健身和活动开展数量	≥1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		“奔跑吧·少年”儿童主题健身活动数量	≥1 场次	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	冰雪系列活动完成率	=100%	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		设备购置合格率	=100%	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
	时效指标	赛事活动完成时限	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购置乒乓球台成本	≤14 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办 2026 年自治区线上运动会成本	≤25 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办“冬泳塔城·冰雪嘉	≤15	计划标准	-	2	按照完成比例赋	原始凭证

		年华”冰雪系列活动成本	万元				分	
		举办社区运动会成本	≤11 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		举办“新疆是个好地方” 塔城地区群众“三大球” 联赛成本	≤30 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		全民健身志愿队伍健身和 活动开展成本	≤7 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		“奔跑吧·少年”儿童主 题健身活动成本	≤26 万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		国民体质监测达标赛活动 成本	≤15 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升塔城地区群众体育参 与度，丰富文体生活	显著 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		伊犁哈萨克自治州塔城地区文化广播电视和旅游局						
项目名称		2026 年自治区本级体育彩票公益金全民健身赛事活动、冰雪事业发展项目				项目负责人		吕羽洲
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2026 年自治区本级体育彩票公益金全民健身赛事活动、冰雪事业发展项目预算资金 20 万元，计划用于 2026 年举办中华传统体育项目进场馆、进社区活动不少于 1 场次、举办女性社会体育指导员技能展示大赛不少于 1 场次、开展冰雪运动推广普及活动不少于 1 场次，计划通过项目实施，带动群众广泛参与全民健身活动，提升竞技体育办赛水平，激发群众参与冰雪运动的热情，加快推进体育强区建设。						
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	举办中华传统体育项目进场馆、进社区活动数量	≥1 场次	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		举办女性社会体育指导员技能展示大赛数量	≥1 场次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展冰雪运动推广普及活动数量	≥1 场次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	赛事开展率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	赛事活动完成时限	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	冰雪运动推广普及活动成本	≤10 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中华传统项目进场馆、进社区活动成本	≤5 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		女性社会体育指导员技能展示大赛塔城地区选拔赛活动成本	≤5 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	提升竞技体育办赛水平，激发群众参与冰雪运动的热情	显著提升	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		伊犁哈萨克自治州塔城地区文化广播电视和旅游局						
项目名称		创作沉浸式情景剧项目					项目负责人	唐江
项目资金(万元)		年度预算总额	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金		0.00
项目总体目标		创作沉浸式情景剧项目预算 25 万元，计划用于创作排练 1 部舞台情景剧，开展 1 场演出，通过项目实施，提高群众精神文化需求，进一步提升塔城知名度。						
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	开展演出场次	>=1场	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		创排舞台情景剧数量	>=1部	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出节目合格率	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	演出活动完成时限	2026年12月25日前	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	劳务费用	<=14万元	计划标准	-	13	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作费用	<=11万元	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	提高群众精神文化需求	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	演出现场群众满意度	>=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		伊犁哈萨克自治州塔城地区文化广播电视和旅游局						
项目名称		国家 4A 级旅游景区创建奖励项目-塔城地区塔城市巴克图口岸景区				项目负责人	郭秀花	
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		国家 4A 级旅游景区创建奖励项目-塔城地区塔城市巴克图口岸景区项目下达预算资金 100 万元。计划用于奖励 4A 级旅游景区 1 个，品牌创建达标率达到 100%。通过项目实施，进一步推动塔城地区旅游业高质量发展，推动 A 级景区提档升级，真正将旅游业打造成塔城地区支柱性产业。						
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	奖励 4A 级旅游景区数量	=1 个	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	品牌创建达标率	=100%	计划标准	-	15	直接赋分	工作资料
	时效指标	奖补资金按时发放率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	国家 4A 级旅游景区创建奖励资金	<=100 万元/个	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	推动文旅产业高质量发展	进一步推动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		推动 A 级景区提档升级	进一步推动	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	奖励资金接收单位满意度	>=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		伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		话剧《大盘鸡的故事》赴巴州、阿克苏地区、和田地区三地州巡演项目				项目负责人	唐江	
项目资金(万元)		年度预算总额	75.00	其中：财政拨款	75.00	其他资金		0.00
项目总体目标		话剧《大盘鸡的故事》赴巴州、阿克苏地区、和田地区三地州巡演项目下达预算资金 75 万元，计划完成话剧《大盘鸡的故事》赴阿克苏、巴州、和田的巡演任务，开展 6 场次惠民演出、非遗剪纸及非遗大盘鸡项目宣传推广，丰富当地群众精神文化生活，带动当地旅游经济效益增长，铸牢当地群众中华民族共同体意识。						
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	完成巡演场次	≥6场	计划标准	—	13	按照完成比例赋分	工作资料
		巡演城市数量	≥3个	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	演出合格率	≥95%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	巡演完成时间	2026年12月25日前	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	演出执行费	≤32.80万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员保障费用	≤39万元	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传费用	≤3.20万元	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	提高群众精神文化需求	有效提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与演出人员满意度	≥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		塔城地区文化广播电视和旅游局						
项目名称		塔城地区 2026 年度文物保护和文化遗产工作项目					项目负责人	吕羽洲
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		塔城地区 2026 年度文物保护和文化遗产工作项目预算总额为 10 万元，通过开展节假日文保单位消防安全巡查不少于 2 次、开展安全培训不少于 2 次，采购不少于 1 批办公用品，计划通过项目实施，全面提升塔城地区提升文物安全宣传公众知晓度，提升文博队伍专业能力，守护好塔城地区历史文化遗产。						
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	开展培训次数	≥2 次	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	工作资料
		开展节假日文保单位消防安全巡查次数	≥2 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购批数	≥1 批	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全隐患整改完成率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	办公用品采购完成时间	2026 年 12 月 25 日前	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	公用车运行维护费用	≤3 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作人员差旅费	≤2.40 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费及印刷费	≤2.50 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费	≤1.10 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传费	≤1 万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升文物安全宣传公众知晓度	有效提升	计划标准	-	13	按评判等级赋分	工作资料
		提升文博队伍专业能力	有效提升	计划标准	-	17	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区文化广播电视和旅游局						
项目名称		塔城地区出入境便利化及景区基础设施提升项目					项目负责人	郭秀花
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	150.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		塔城地区出入境便利化及景区基础设施提升项目预算资金 150 万元，项目计划优化巴克图口岸入境旅游便利化水平，完善跨境旅游“移”路驿站服务专区配套设施不少于 1 套，购置景区视频监控系统 1 套、购置景区观光便民车不少于 5 辆、安装国门界碑打卡点硬隔离设施不少于 500 米、制作多语种标识标牌不少于 15 块，通过项目实施，提升出入境旅游综合能力，推动塔城跨境旅游高质量发展。						
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	“移”路驿站服务专区配套设施数量	≥1套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购置景区视频监控系统数量	≥1套	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置景区观光便民车数量	≥5辆	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		安装国门界碑打卡点硬隔离设施长度	≥500米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		制作多语种标识标牌数量	≥15块	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置景区观光便民车合格率	=100%	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	购置景区观光便民车时间	2026年12月25日前	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	国门界碑打卡点硬隔离设施成本	≤10万元	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		多语种标识标牌成本	≤50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置景区观光便民车成本	≤35万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		“移”路驿站服务专区配套设施成本	≤30万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		完善景区视频监控系统成本	≤25万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升景区安全管理水平	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	游客满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------	-------	------	---	----	-------	------

（五）其他需说明的事项

2026 年我单位预算实际安排项目 22 个，其中：单位有 3 个涉密项目，涉及预算资金 50.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。根据项目实际需求，一是将 3 个涉密项目合并为 2 个涉密项目；二是将 2026 年乒乓球场地（塔地财教〔2025〕42 号）14 万元、2026 年开展“奔跑吧·少年”儿童主题健身活动（塔地财教〔2025〕42 号）26 万元、2026 年推行国家体育锻炼标准达标测验赛（塔地财教〔2025〕42 号）15 万元、2026 年自治区线上运动会项目（塔地财教〔2025〕42 号）25 万元、2026 年新疆是个好地方 2026 年塔城地区群众“三大球”联赛项目（塔地财教〔2025〕42 号）30 万元、2026 年全民健身志愿服务队伍健身和活动开展（塔地财教〔2025〕42 号）7 万元、2026 年“冬韵塔城冰雪嘉年华”冰雪系列活动（塔地财教〔2025〕42 号）15 万元及 2026 年社区运动会（塔地财教〔2025〕42 号）11 万元合并为 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业全民健身及举办志愿服务队伍建设项目 143 万元；将 2026 年女性社会体育指导员技能展示大赛塔城地区选拔赛（塔地财教〔2025〕66 号）5 万元、2026 年冰雪运动推广普及活动（塔地财教〔2025〕66 号）10 万元及 2026 年中华传统体育项目进场馆、进社区活动（塔地财教〔2025〕66 号）5 万元合并为 2026 年自治区本级体育彩票公益金全民健身赛事活动、冰雪事业发展项目 20 万元。合并后实际预算安排项目绩效目标 12 个，涉及预算金额 614.5 万元

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

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

伊犁哈萨克自治州塔城地区文化体育广播电视和旅游局

2026年2月6日