

2026 年轮台县文化体育广播电视和旅游局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于轮台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、 关于轮台县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台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、 关于轮台县文化体育广播电视和旅游局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家文化和旅游、体育、广播电视工作的方针政策，发展中国特色社会主义文化，实施旅游强县战略。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。

（二）统筹县文化和旅游事业、产业振兴发展，拟订县文化和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新的融合绿色发展，实施“文化体育和旅游”。落实文化和旅游体制机制改革。

（三）管理县重大文化和旅游活动，指导县重点文化和旅游设施建设，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。

（四）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。

（五）负责公共文化事业发展，推进县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。

（六）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。

（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。

（九）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。

（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）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。

（十二）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。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

（十三）统筹规划县竞技体育发展，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。

（十四）统筹规划县青少年体育发展，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；指导群众性体育项目的训练竞赛工作。

（十五）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、协调全县广播电视重大宣传活动。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）协调组织和推动少数民族广播电视精品创作生产。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。

（十九）指导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）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。

（二十一）负责局机关党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、精神文明、民族团结和安全生产等工作，指导督促文化系统单位做好相应工作。

二、 机构设置

从预算单位构成看，轮台县文化体育广播电视和旅游局的预算包括：轮台县文化体育广播电视和旅游局本级预算及下属共5家预算单位在内的汇总预算。

纳入轮台县文化体育广播电视和旅游局2026年预算编制范围的预算单位包括：

1. 轮台县文化体育广播电视和旅游局
2. 轮台县文化馆
3. 轮台县文工团
4. 轮台县图书馆
5. 轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：轮台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	2,981.30	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,801.45	202 外交支出	
其中：一般财力	2,748.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	53.30	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	116.35	205 教育支出	3.46
其中：政府性基金收入	92.35	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	24.00	207 文化旅游体育与传媒支出	2,581.20
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	195.55
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	51.17
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	63.51	212 城乡社区支出	92.35
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	63.51	217 金融支出	
二、上年结转结余	44.15	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	44.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	33.49	221 住房保障支出	67.07
政府性基金预算拨款	10.67	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	34.67
		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	3,025.46	支出总计	3,025.46

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：轮台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				
205			教育支出	3.46	3.46	3.46								
205	08		进修及培训	3.46	3.46	3.46								
205	08	03	培训支出	3.46	3.46	3.46								
207			文化旅游体育与传媒支出	2,581.20	2,484.21	2,430.91	53.30				63.51	33.49		
207	01		文化和旅游	1,879.59	1,814.34	1,761.04	53.30				63.51	1.74		
207	01	01	行政运行	161.50	161.50	161.50								
207	01	04	图书馆	79.10	79.10	79.10								
207	01	07	艺术表演团体	198.38	198.38	198.38								
207	01	09	群众文化	62.06	62.06	62.06								
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,378.55	1,313.30	1,260.00	53.30				63.51	1.74		
207	02		文物	586.01	561.61	561.61						24.40		
207	02	04	文物保护	27.70	3.30	3.30						24.40		
207	02	05	博物馆	555.82	555.82	555.82								
207	02	99	其他文物支出	2.49	2.49	2.49								
207	03		体育	102.58	102.56	102.56						0.02		
207	03	08	群众体育	102.58	102.56	102.56						0.02		
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	13.02	5.70	5.70						7.32		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	13.02	5.70	5.70						7.32		

编制部门：轮台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				
208			社会保障和就业支出	195.55	195.55	195.55								
208	05		行政事业单位养老支出	195.55	195.55	195.55								
208	05	01	行政单位离退休	13.10	13.10	13.10								
208	05	02	事业单位离退休	59.90	59.90	59.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.70	81.70	81.70								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85	40.85								
210			卫生健康支出	51.17	51.17	51.17								
210	11		行政事业单位医疗	51.17	51.17	51.17								
210	11	01	行政单位医疗	10.95	10.95	10.95								
210	11	02	事业单位医疗	36.41	36.41	36.41								
210	11	03	公务员医疗补助	3.81	3.81	3.81								
212			城乡社区支出	92.35	92.35			92.35						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	92.35	92.35			92.35						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	92.35	92.35			92.35						
221			住房保障支出	67.07	67.07	67.07								
221	02		住房改革支出	67.07	67.07	67.07								
221	02	01	住房公积金	67.07	67.07	67.07								
229			其他支出	34.67	24.00				24.00				10.67	
229	60		彩票公益金安排的支出	34.67	24.00				24.00				10.67	

编制部门：轮台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				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	28.69	24.00				24.00				4.69	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	5.97									5.97	
			总计	3,025.46	2,917.79	2,748.15	53.30	92.35	24.00			63.51	44.15	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：轮台县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	3.46	3.46	
205	08		进修及培训	3.46	3.46	
205	08	03	培训支出	3.46	3.46	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,581.20	693.83	1,887.37
207	01		文化和旅游	1,879.59	501.04	1,378.55
207	01	01	行政运行	161.50	161.50	
207	01	04	图书馆	79.10	79.10	
207	01	07	艺术表演团体	198.38	198.38	
207	01	09	群众文化	62.06	62.06	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,378.55		1,378.55
207	02		文物	586.01	90.23	495.78
207	02	04	文物保护	27.70		27.70
207	02	05	博物馆	555.82	90.23	465.59
207	02	99	其他文物支出	2.49		2.49
207	03		体育	102.58	102.56	0.02
207	03	08	群众体育	102.58	102.56	0.02
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	13.02		13.02
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	13.02		13.02
208			社会保障和就业支出	195.55	195.55	
208	05		行政事业单位养老支出	195.55	195.55	
208	05	01	行政单位离退休	13.10	13.10	
208	05	02	事业单位离退休	59.90	59.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.70	81.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85	
210			卫生健康支出	51.17	51.17	
210	11		行政事业单位医疗	51.17	51.17	
210	11	01	行政单位医疗	10.95	10.95	
210	11	02	事业单位医疗	36.41	36.41	
210	11	03	公务员医疗补助	3.81	3.81	
212			城乡社区支出	92.35		92.35
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	92.35		92.35
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	92.35		92.35
221			住房保障支出	67.07	67.07	
221	02		住房改革支出	67.07	67.07	
221	02	01	住房公积金	67.07	67.07	
229			其他支出	34.67		34.67

编制部门：轮台县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229	60		彩票公益金安排的支出	34.67		34.67
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	28.69		28.69
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	5.97		5.97
			总计	3,025.46	1,011.07	2,014.39

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：轮台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）	2,917.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,801.45	202 外交支出				
政府性基金预算	116.35	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	3.46	3.46		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	2,484.21	2,484.21		
		208 社会保障和就业支出	195.55	195.55		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.17	51.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	92.35		92.35	
		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	67.07	67.07		
		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	24.00		24.00	
		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	2,917.79	支出总计	2,917.79	2,801.45	116.35	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：轮台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				
205			教育支出	3.46	3.46	
205	08		进修及培训	3.46	3.46	
205	08	03	培训支出	3.46	3.46	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,484.21	693.83	1,790.38
207	01		文化和旅游	1,814.34	501.04	1,313.30
207	01	01	行政运行	161.50	161.50	
207	01	04	图书馆	79.10	79.10	
207	01	07	艺术表演团体	198.38	198.38	
207	01	09	群众文化	62.06	62.06	
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,313.30		1,313.30
207	02		文物	561.61	90.23	471.38
207	02	04	文物保护	3.30		3.30
207	02	05	博物馆	555.82	90.23	465.59
207	02	99	其他文物支出	2.49		2.49
207	03		体育	102.56	102.56	
207	03	08	群众体育	102.56	102.56	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	5.70		5.70
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	5.70		5.70
208			社会保障和就业支出	195.55	195.55	
208	05		行政事业单位养老支出	195.55	195.55	
208	05	01	行政单位离退休	13.10	13.10	
208	05	02	事业单位离退休	59.90	59.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.70	81.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.85	40.85	
210			卫生健康支出	51.17	51.17	
210	11		行政事业单位医疗	51.17	51.17	
210	11	01	行政单位医疗	10.95	10.95	
210	11	02	事业单位医疗	36.41	36.41	
210	11	03	公务员医疗补助	3.81	3.81	
221			住房保障支出	67.07	67.07	
221	02		住房改革支出	67.07	67.07	
221	02	01	住房公积金	67.07	67.07	
			总计	2,801.45	1,011.07	1,790.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：轮台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	839.62	839.62	
301	01 基本工资	230.38	230.38	
301	02 津贴补贴	180.72	180.72	
301	03 奖金	151.50	151.50	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	81.70	81.70	
301	09 职业年金缴费	40.85	40.85	
301	10 职工基本医疗保险缴费	47.35	47.35	
301	11 公务员医疗补助缴费	3.81	3.81	
301	12 其他社会保障缴费	13.20	13.20	
301	13 住房公积金	67.07	67.07	
301	99 其他工资福利支出	23.04	23.04	
302	商品和服务支出	92.89		92.89
302	01 办公费	5.67		5.67
302	05 水费	1.66		1.66
302	06 电费	3.05		3.05
302	07 邮电费	1.39		1.39
302	08 取暖费	44.28		44.28
302	09 物业管理费	0.10		0.10
302	11 差旅费	2.64		2.64
302	13 维修（护）费	0.90		0.90
302	16 培训费	3.46		3.46
302	17 公务接待费	0.28		0.28
302	28 工会经费	10.21		10.21
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	13.87		13.87
303	对个人和家庭的补助	78.56	78.56	
303	02 退休费	64.70	64.70	
303	05 生活补助	5.56	5.56	
303	09 奖励金	8.30	8.30	
	总计	1,011.07	918.17	92.89

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：轮台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													
			轮台县文化体育广播电视和旅游局		1,324.79		44.79				80.00		1,200.00		
207			文化旅游体育与传媒支出		1,324.79		44.79				80.00		1,200.00		
207	01		文化和旅游		1,313.30		33.30				80.00		1,200.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	文旅局：影视中心消防改造提升项目	60.00						60.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	文旅局：胡杨旅游开放有限公司运营经费	1,200.00								1,200.00		
207	01	99	其他文化和旅游支出	文旅局：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	13.30		13.30								
207	01	99	其他文化和旅游支出	文旅局：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		20.00				20.00				
207	02		文物		5.79		5.79								
207	02	04	文物保护	文旅局：西域都护府爱国主义教育基地（西域都护府博物馆）建设项目（二期展陈）跟踪审计费	3.30		3.30								
207	02	99	其他文物支出	文旅局：新发现文物认定工作经费	2.49		2.49								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		5.70		5.70								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支	文旅局：特定目标类项目-保基本民	5.70		5.70								

编制部门：轮台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														
			出	生项目-公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出												
			轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心		465.59		465.59									
207			文化旅游体育与传媒支出		465.59		465.59									
207	02		文物		465.59		465.59									
207	02	05	博物馆	研保中心：西域都护府博物馆 2025 年“5·18 国际博物馆日”新疆主会场活动项目	45.59		45.59									
207	02	05	博物馆	研保中心：博物馆运转经费	420.00		420.00									
			总计		1,790.38		510.38				80.00		1,200.00			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：轮台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	
212			城乡社区支出	92.35			92.35
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	92.35			92.35
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	92.35			92.35
229			其他支出	24.00			24.00
229	60		彩票公益金安排的支出	24.00			24.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	24.00			24.00
			总计	116.35			116.35

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：轮台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				

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：轮台县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.28	0.28		
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	5.68	5.68		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：轮台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
轮台县文化体育广播电视和旅游局	23.30	23.30		
文旅局：西域都护府爱国主义教育基地(西域都护府博物馆)建设项目(二期展陈)跟踪审计费	3.30	3.30		
文旅局：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	20.00	20.00		
轮台县西域都护府遗址群(卓尔库特古城)考古遗址公园研究保护中心	165.66	165.66		
研保中心：西域都护府博物馆2025年“5·18国际博物馆日”新疆主会场活动项目	31.78	31.78		
研保中心：博物馆运转经费	133.88	133.88		
总计	188.96	188.96		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：轮台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	
轮台县文化体育广播电视和旅游局	36.71	36.71			36.71				
文旅局：巴财教（2024）60 号关于提前下达 2025 年国家文物保护资金预算的通知	24.30	24.30			24.30				
文旅局：巴财教（2024）78 号关于提前下达 2025 年自治区文物保护资金预算（“5·18 国际博物馆日”新疆主会场活动）	0.10	0.10			0.10				
文旅局：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	2.42	2.42			2.42				
文旅局：巴财教（2024）77 号财政厅关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目预算的通知	5.97	5.97			5.97				
文旅局：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补助资金	1.62	1.62			1.62				
文旅局：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	2.27	2.27			2.27				
文旅局：巴财行（2025）024 号关于下达自治区第十届少数民族传统体育运动会经费的通知	0.02	0.02			0.02				
轮台县文化馆	5.17	5.17			5.17				
文化馆：巴财教（2024）71 号自治区 2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算	0.27	0.27			0.27				
文化馆：巴财教（2025）10 号关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知	4.91	4.91			4.91				
轮台县图书馆	2.27	2.27			2.27				

编制部门：轮台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	
图书馆：巴财教（2024）71号自治区2025年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算	1.47	1.47			1.47				
图书馆：巴财教（2025）10号关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金预算的通知	0.80	0.80			0.80				
总计	44.15	44.15			44.15				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于轮台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，轮台县文化体育广播电视和旅游局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,025.46 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：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于轮台县文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

轮台县文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 3,025.46 万元，其中：

一般公共预算 2,748.15 万元，占 90.83%，比上年预算增加 1,060.74 万元，增长 62.86%，主要原因是我单位研保中心安保人员服务费以及卓尔库特古城考古遗址公园展示工程项目建设经费增加，导致预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 53.30 万元，占 1.76%，比上年预算减少 340.80 万元，下降 86.48%，主要原因是本年我单位较上年减少图书馆，美术馆，文化馆免费开放补助项目资金，导致我单位上级一般公共预算安排的转移支付资金预算减少。

政府性基金预算 92.35 万元，占 3.05%，比上年预算增加 92.35 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位红桥河配套服务建设工人体育公园经费增加，预算增加。

上级政府性基金安排的转移支付资金 24.00 万元，占 0.79%，比上年预算减少 82.00 万元，下降 77.36%，主要原因是本年我单位较上年减少采购音响以及舞台设备款，预算减少。

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 63.51 万元，占 2.10%，比上年预算增加 21.90 万元，增长 52.63%，主要原因是我单位较上年增加民政局补扣活动经费，预算增加。

财政拨款结转 44.15 万元，占 1.46%，比上年预算减少 15,736.22 万元，下降 99.72%，主要原因是本年我单位全域旅游拉依苏长城文化公园服务中心配套基础设施建设项目款结余以及西域都护府博物馆结余较上年减少，导致我单位本年结转结余预算大幅减少。

三、关于轮台县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

轮台县文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算 3,025.46 万元，其中：

基本支出 1,011.07 万元，占 33.42%，比上年预算增加 36.06 万元，增长 3.70%，主要原因是本年我单位人员退休 2 人，导致工资社保及人员办公经费减少，预算减少。

项目支出 2,014.39 万元，占 66.58%，比上年预算减少 15,020.09 万元，下降 88.17%，主要原因是本年我单位全域旅游基础设施建设费以及西域都护府博物馆建设资金较上年减少，导致预算减少。

四、关于轮台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 2,917.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,801.45 万元，政府性基金预算拨款 116.35 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：教育支出 3.46 万元，主要用于单位在职人员培训费支出；文化旅游体育与传媒支出 2,484.21 万元，主要用于单位职工工资开支及日常公用经费及项目支出；社会保障和就业支出 195.55 万元，主要用于缴纳在职及退休人员社保缴费支出；卫生健康支出 51.17 万元，主要用于在

职及退休人员的医疗保险缴费支出；住房保障支出 67.07 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 92.35 万元，主要用于红桥河配套服务建设工人体育公园经费；其他支出 24.00 万元，主要用于节日活动比赛奖金以及文艺表演活动服装支出等费用。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于轮台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

轮台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 2,801.45 万元，其中：

基本支出 1,011.07 万元，比上年预算增加 36.06 万元，增长 3.70%，主要原因是本年我单位研保中心安保人员服务费增加，预算增加。

项目支出 1,790.38 万元，比上年预算增加 683.88 万元，增长 61.81%，主要原因是本年我单位卓尔库特古城考古遗址公园展示工程项目建设经费增加，导致预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）3.46 万元，占 0.12%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）2,484.21 万元，占 88.68%。
3. 社会保障和就业支出（类）195.55 万元，占 6.98%。
4. 卫生健康支出（类）51.17 万元，占 1.83%。
5. 住房保障支出（类）67.07 万元，占 2.39%。

（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3.46万元，比上年预算增加0.36万元，增长11.61%，主要原因是本年我单位文化旅游理论培训较上年增加，导致我单位本年培训支出预算增加。

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161.50万元，比上年预算减少29.50万元，下降15.45%，主要原因是本年我单位人员退休2人，导致人员工资以及人员办公经费减少，预算减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2026年预算数为79.10万元，比上年预算减少0.63万元，下降0.79%，主要原因是本年我单位轮台县图书馆建设项目资金较上年减少。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：2026年预算数为198.38万元，比上年预算减少1.51万元，下降0.76%，主要原因是本年度我单位减少差旅费、工会经费、福利费等。

5. 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62.06万元，比上年预算增加4.19万元，增长7.24%，主要原因是本年度我单位在职人员工资社保等支出增加，导致群众文化预算增加。

6. 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0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度我单位减少《巴财教〔2024〕70号财政厅关于提前下达2025年自治区非物质文化遗产保护专项资金》。

7. 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1,313.30万元，比上年预算增加931.60万元，增长244.07%，主要原因是本年我单位拨款胡杨林公园运行运转经费较上年增加，导致其他文化和旅游支出预算增加。

8. 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3.30万元，比上年预算减少205.70万元，下降98.42%，主要原因是本年我单位文物保护项目预算资金较上年减少，导致我单位本年文物保护预算减少。

9. 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555.82万元，比上年预算增加101.72万元，增长22.40%，主要原因是本年我单位研保中心安保人员服务费以及卓尔库特古城考古遗址公园展示工程项目建设经费增加，导致预算增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：2026年预算数为2.49万元，比上年预算增加2.49万元，增长100.00%，主要原因是我单位本年文物普查新发现文物认定工作资金增加，预算增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2026年预算数为102.56万元，比上年预算增加7.25万元，增长7.61%，主要原因是本年我单位事业人员工资社保调增，导致预算增加。

12. 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5.70万元，比上年预算减少100.10万元，下降94.61%，主要原因是本年我单位体育公园土地补偿费较上年减少，预算减少。

13. 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13.10万元，比上年预算增加1.64万元，增长14.31%，主要原因是本年我单位退休人员增加，导致行政单位离退休预算增加。

14. 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59.90万元，比上年预算减少1.05万元，下降1.72%，主要原因是本年度我单位退休人员绩效奖减少。

15. 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81.70万元，比上年预算增加3.17万元，增长4.04%，主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

16. 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40.85万元，比上年预算增加1.59万元，增长4.05%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调增，机关事业单位职业年金缴费支出预算经费增加。

17. 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10.95万元，比上年预算增加1.78万元，增长19.41%，主要原因是本年我单位行政单位医疗缴费基数增加，导致预算增加。

18. 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36.41万元，比上年预算增加9.81万元，增长36.88%，主要原因是本年我单位事业单位医疗缴费基数增加，导致预算增加。

19. 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3.81万元，比上年预算减少0.26万元，下降6.39%，主要原因是本年我单位人员退休2人，公务员医疗补助支出预算减少。

20. 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67.07万元，比上年预算增加3.10万元，增长4.85%，主要原因是本年我部门住房公积金缴费基数增加，预算增加。

六、关于轮台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

轮台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1,011.07万元，其中：

人员经费 918.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 92.89 万元，主要包括：办公费、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、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台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：文旅局：特定目标类项目-保基本民生项目-公共美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助支出

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》制度要求，为落实本单位“推进公共服务体系建设”的单位职能，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，保障各族群众基本权益

预算安排规模：5.70 万元

项目承担单位：轮台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：免费开放县级公共图书馆 1 个、文化馆 1 个，标准每年每馆 1.2 万元，免费开放乡镇文化站 11 个，标准为每年每站 0.3 万元，有效满足群众精神文化需求。

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

（二）项目名称：文旅局：西域都护府爱国主义教育基地（西域都护府博物馆）建设项目（二期展陈）跟踪审计费

设立的政策依据：根据《自治区实施营商环境优化提升三年行动方案（2022—2025年）》文件要求，落实“用好西域都护，做实做细文化润疆工作”的单位职能，传承弘扬中华优秀传统文化

预算安排规模：3.30万元

项目承担单位：轮台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：计划支付西域都护府爱国主义教育基地（西域都护府博物馆）建设项目（二期展陈）跟踪审计尾款3.3万元，为民营经济发展营造良好的营商环境，保障西域都护府爱国主义教育基地（西域都护府博物馆）建设项目（二期展陈）顺利开展

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（三）项目名称：文旅局：影视中心消防改造提升项目

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区高层建筑消防安全管理规定》（政府令第200号）文件规定，履行我局“统筹规划旅游产业发展”职能，达到完善旅游基础设施，提升旅游服务能力

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：轮台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：改造影视中心消防设施1套，预算成本60万元，完善旅游基础设施

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（四）项目名称：文旅局：新发现文物认定工作经费

设立的政策依据：为响应《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》文件要求，落实单位“文物博物馆行业发展”、完成轮台县新发现文物认定的工作职能，已完成新发现文物认定工作

预算安排规模：2.49万元

项目承担单位：轮台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：完成轮台县新发现文物认定的工作职能，已完成新发现文物认定工作，经协商，现需支付项目尾款 2.49 万元，受益企业（个人）个数 6 个，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好环境。

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

（五）项目名称：文旅局：胡杨旅游开放有限公司运营经费

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》《行政单位财务规则》及落实单位“促进文化、旅游和经济融合发展”的职能，进一步做好文旅工作

预算安排规模：1,200.00 万元

项目承担单位：轮台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：目标 1：按时发放 87 名员工 12 个月工资 ≤ 5431.03 元/人/次，保障办公人员数量 87 人，保障员工基本生活质量，保障公园基础运行，落实国企单位的职能，推进文旅工作正常开展。

目标 2：开展胡杨节等活动 7 场次，活动天数 7 天，预计参加活动人数 200 人，并确保其活动质量，持续推进落实文化润疆工程，促进各民族团结奋发的精神状态。

目标 3：支付 47 笔项目尾款 ≤ 381 万元，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好环境。

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

（六）项目名称：文旅局：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《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准，落实单位“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”的职能

预算安排规模：13.30 万元

项目承担单位：轮台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：免费开放县市级公共图书馆 1 个、文化馆 1 个，标准每年每馆 4 万元，免费开放乡镇文化站 11 个，标准为每年每站 1 万元，有效满足群众精神文化需求

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

（七）项目名称：文旅局：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《关于申请提前下达 2026 年度自治区旅游发展专项资金的函》新文旅函〔2025〕975 要求，落实单位文旅局统筹旅游公共服务、推动产业高质量发展的职能，为进一步做好旅游标识标牌及旅游厕所建设项目工作。

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：轮台县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：计划下达 2 座企业旅游厕所建设补助资金，新增旅游标识标牌 4 块，以有效带动旅游人次与旅游收入双增长。

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

（八）项目名称：研保中心：西域都护府博物馆 2025 年“5·18 国际博物馆日”新疆主会场活动项目

设立的政策依据：为响应《国家文物局关于组织开展 2025 年国际博物馆日活动的通知》文件要求，落实单位“加强博物馆行业发展”、提升轮台县西域历史文化的工作职能，已完成西域都护府博物馆 2025 年“5·18 国际博物馆日”新疆主会场活动工作

预算安排规模：45.59 万元

项目承担单位：轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心

资金分配情况：现需支付项目款项 45.59 万元，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好环境

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

（九）项目名称：研保中心：博物馆运转经费

设立的政策依据：根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》文件要求，落实单位“博物馆免费对外开放，服务群众”的职能，推进西域都护府博物馆免费开放工作正常开展

预算安排规模：420.00 万元

项目承担单位：轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心

资金分配情况：障 10 人以上日常公用经费支出、确保 1 辆公务用车运转支出、发放劳务人员工资人数为 41 人、发放劳务人员工资次数 4 次，保障博物馆运行工作顺利开展，提升博物馆工作效能，促进文物保护与传承，持续为群众提供文化宣传、教育服务，为进一步做好文化润疆工作，提高县域文物博保护管理水平。

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

八、关于轮台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

轮台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 116.35 万元。与上年预算相比增加 10.35 万元，增长 9.76%。主要原因是本年我单位较上年增加采购体育器材设备款，预算增加。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 92.35 万元，与上年预算相比增加 92.35 万元，增长 100.00%。主要原因是本年我单位红桥河配套服务建设工人体育公园经费增加，预算增加。

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 24.00 万元，与上年预算相比增加 18.00 万元，增长 300.00%。主要原因是本年我单位采购音响及灯光系统展厅展览定向广播系统，导致我单位预算增加。

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 100.00 万元，下降 100.00%。主要原因是本年我单位减少西域都护府博物馆文化保护资金，导致我单位预算减少。

九、关于轮台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

轮台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、关于轮台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

轮台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 5.68 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 0.28 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.16 万元，下降 2.74%，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

维护费减少 0.16 万元，下降 2.88%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；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、 关于轮台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

轮台县文化体育广播电视和旅游局 2026 年委托业务费 188.96 万元，其中：

1. 文旅局：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委托业务费 20.00 万元，主要用于：我单位委托旅游游客统计资金以及人数费用。

2. 文旅局：西域都护府爱国主义教育基地（西域都护府博物馆）建设项目（二期展陈）跟踪审计费委托业务费 3.30 万元，主要用于：我单位委托项目审计审查费用。

3. 研保中心：博物馆运转经费委托业务费 133.88 万元，主要用于：博物馆安保服务以及讲解服务。

4. 研保中心：西域都护府博物馆 2025 年“5·18 国际博物馆日”新疆主会场活动项目委托业务费 31.78 万元，主要用于：博物馆举办活动经费。

十二、 关于轮台县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

轮台县文化体育广播电视和旅游局 2026 年上半年结转结余 44.15 万元，包括：财政拨款 44.15 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 图书馆：巴财教〔2024〕71 号自治区 2025 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算结转 1.47 万元，主要用于：发放聘用人员工资以及图书馆室内维护费用。

2. 图书馆：巴财教〔2025〕10号关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设的第二批补助资金预算的通知结转0.80万元，主要用于：图书馆信息系统服务费及活动采购物品费用。

3. 文化馆：巴财教〔2024〕71号自治区2025年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算结转0.27万元，主要用于：文化馆日常公用经费。

4. 文化馆：巴财教〔2025〕10号关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设的第二批补助资金预算的通知结转4.91万元，主要用于：文化馆日常公用经费。

5. 文旅局：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2.42万元，主要用于：文物普查发现文物认定工作资金。

6. 文旅局：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的第二批补助资金结转1.62万元，主要用于：建设文化站以及举办文化体育、文博、旅游活动。

7. 文旅局：巴财教〔2024〕60号关于提前下达2025年国家文物保护资金预算的通知结转24.30万元，主要用于：我单位用于文物保护资金。

8. 文旅局：巴财教〔2024〕77号财政厅关于提前下达2025年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目预算的通知结转5.97万元，主要用于：农影放映以及举办各项文化体育活动。

9. 文旅局：巴财教〔2024〕78号关于提前下达2025年自治区文物保护资金预算（“5·18国际博物馆日”新疆主会场活动）结转0.10万元，主要用于：我单位博物馆开展活动资金。

10. 文旅局：巴财行〔2025〕024号关于下达自治区第十届少数民族传统体育运动会经费的通知结转0.02万元，主要用于：开展群众性体育活动场数、举办群众性体育活动天数。

11. 文旅局：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2.27万元，主要用于：开展群众性体育活动场数办公用品购置费。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

轮台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92.89万元，比上年预算减少11.72万元，下降11.20%，主要原因是本年我单位人员退休2人，导致人员办公经费减少以及文化旅游广告宣传费减少，预算减少。

(二) 政府采购情况

2026年，轮台县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算276.93万元，其中：政府采购货物预算36.45万元，政府采购工程预算20.00万元，政府采购服务预算220.48万元。

2026年，轮台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276.93万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额276.93万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，轮台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20,958.34平方米，价值16,592.25万元。

2. 车辆 14 辆，价值 222.86 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 14 辆，价值 222.86 万元。

3. 办公家具价值 126.77 万元。

4. 其他资产价值 1,368.09 万元。

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

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

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,940.96 万元；当年预算安排项目共 14 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,906.73 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 63.51 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		新疆轮台县文化体育广播电视和旅游局			
部门联系人		成爱军	联系电话	09964681295	
年度绩效目标		紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，深入实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，推动轮台县文化事业、持续办好品牌文旅活动和旅游业繁荣发展，持续完善旅游基础设施，大力开展文旅惠民活动，结合单位工作计划，做好以下工作： 1. 持续举办好品牌文旅活动，高水平谋划好“白杏文化旅游节、胡杨文化旅游节等轮台县重点文旅活动， 2. 举办 5 次以上文化体育比赛活动，广泛开展群众文化宣传教育，推进公共服务设施建设。 3. 举办 5 次以上文艺演出活动提高群众文化需求，并满足群众求知、求乐、求美的愿望，以文艺的形式弘扬社会主义核心价值观体系； 4. 开展文化和旅游安全检查监督 12 次，保障旅游景点安全性。			
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	114.00	
			本级安排	1,763.45	
		其他资金（万元）	其他	63.51	
		合计：		1,940.96	
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	举办大型文艺演出活动数	≥5 次	文旅局 2026 年 工作计划	25
	数量指标	举办重点旅游宣传活动次数	≥2 次	文旅局 2026 年 工作计划	25
	数量指标	举办文化体育比赛活动次数	≥5 次	文旅局 2026 年 工作计划	20
	数量指标	开展文化和旅游安全检查监督次数	≥12 次	文旅局 2026 年 工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		文旅局：2026 年自有资金（县民政局捐赠经费）			项目负责人		吾日也提·吐尔逊	
项目资金(万元)		年度预算总额	62.90	其中：财政拨款	0.00	其他资金	62.90	
项目总体目标		根据关于印发《轮台县 2026 年“马到成功·e 起过年”迎新春促销费活动方案（轮党办发[2026]1 号文件）要求，落实单位“文化润疆”的职能，为进一步做好迎新春促销费工作，提高轮台县居民传统节日氛围：计划 2026 年春节期间，安全规范、有序开展两场宣传活动，活动为期 2 天，预计参与人数 800 人，着力营造喜庆祥和的节日氛围，进一步凝聚社会共识。						
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	举办宣传活动场次	>=2 次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办宣传活动天数	>=2 天	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数	> =800 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	活动正常开展率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	活动按期完成率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	举办宣传活动平均成本	< =31.4 5 万元 /次	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	凝聚社会共识	效果 显著	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	参加活动人员满意度	> =90%	计划标准	无	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		新疆轮台县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		文旅局：2026 年自有资金（县组织部党费经费）				项目负责人	阿提卡木·吾守尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.61	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.61	
项目总体目标		<p>根据《关于中国共产党党费收缴，使用和管理规定》(中组发[2008]3 号) 文件要求，落实单位“党建”职能，深入贯彻落实新时代党的建设总要求，充分发挥返还党费保障作用，通过举办老党员慰问活动，座谈会等活动提升党员教育，组织建设，服务党员保障工作的完善，推动党员号召力，战斗力。目标 1：举办党员慰问活动场次不少于 3 场次，举办慰问活动 3 天，参加人数 20 人，提升党组织的凝聚力党员的认同感和幸福感。目标 2：举办座谈会场次不少于 1 场次,举办座谈会天数 1 天，参加人数 20 人，通过老党员交流学习其坚定的理想信念，和奋斗精神让年轻党员汲取红色力量。</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	举办慰问活动场次	>=3 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办慰问活动天数	>=3 天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加慰问活动人数	>=20 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办座谈会次数	>=1 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办座谈会天数	>=1 天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加座谈会人数	>=20 人	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加党员慰问活动出勤率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参加座谈会出勤率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党员慰问活动完成时间	2026 年 10 月	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		座谈会完成时间	2026 年 10 月	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	举办慰问活动成本	< =3000 元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办座谈会成本	< =3079	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证

			.82元					
效益 指标	社会 效益 指标	提升党组织的凝聚力党员的认同感和幸福感	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升党员政治素养和履职能力	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指 标	满意 度 指 标	参加活动党员满意度	> =90%	计划标准	无	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		新疆轮台县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		文旅局: 巴财教[2025]66 号提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知				项目负责人	吐尔逊·玉苏甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	24.00	其中: 财政拨款	24.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>“根据《新疆维吾尔自治区文化和旅游厅关于进一步规范业务主管社会组织开展各类活动的通知》文件要求, 为落实本单位“推进公共服务体系建设”的单位职能, 进一步培育全民健身活动品牌, 以铸牢中华民族共同体意识为主线落实文化润疆工程, 进一步培育全民健身活动品牌: 目标 1: 2026 年组织举办一次县级“石榴籽杯”篮球、排球、足球比赛。举办比赛天数 9 天、参与人数 200 余人次、促进轮台县各民族交流交融。目标 2: 2026 年组织参加州级“新疆是个好地方·丝路山水壮美巴州”自治州群众“三大球”联赛暨“石榴籽杯”篮球、排球、足球比赛, 促进轮台县体育事业健康发展。目标 3: 2026 年新建标准篮球场地一个。完善县城群众体育锻炼场地需求。”</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	举办“三大球”比赛场次	>=1 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		举办“三大球”比赛天数	>=9 天	计划标准	9 天	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加“三大球”比赛人数	> =200 人	计划标准	200 人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		组织参加州“三大球”系列活比赛次	>=1 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		新建标准篮球场地数量	>=1 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	比赛正常开展率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	比赛按时完成率	=100%	计划标准	=100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目按计划开工时间	2026 年 5 月 1 日	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2026 年 11 月 20 日	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本	举办“三大球”比赛成本	< =2.4	计划标准	< =2.1	5	按照完成比例赋分	原始凭证

	指标		万元		万元			
		参加自治州“三大球”比赛成本	<=1.60 万元	计划标准	<=1.60 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新建标准篮球场地成本	<=20 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进轮台县各民族交流交融	有效促进	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		推动轮台县体育事业健康发展	有效推动	计划标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参加比赛人员满意度	>=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		新疆轮台县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		文旅局: 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、特定目标类项目-保基本民生项目-公共美术馆、图书馆、文化馆(站)免费开放补助支出				项目负责人	姜宝英	
项目资金(万元)		年度预算总额	19.00	其中: 财政拨款	19.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》规定的补助范围、标准, 落实单位“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”的职能, 免费开放县市级公共图书馆 1 个、文化馆 1 个, 标准每年每馆 4 万元, 免费开放乡镇文化站 11 个, 标准为每年每站 1 万元, 有效满足群众精神文化需求。						
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数量	>=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放文化馆数量	>=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇文化站数量	>=11 个	计划标准	11 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全年免费开放时间	=365 天	计划标准	365 天	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	县级公共图书馆每年补助标准	<=4 万元	预算支出标准	4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		县级文化馆每年补助标准	<=4 万元	预算支出标准	4 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		乡镇(街道)综合文化站(中心)每年补助标准	<=1 万元/个	预算支出标准	1 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化需求	有效满足	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对“三馆一站”公共文化服务满意度	> =90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		文旅局:巴财教[2025]70号关于提前下达2026年自治区旅游发展专项资金预算的通知			项目负责人		吾日也提·吐尔逊	
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		根据《关于申请提前下达2026年度自治区旅游发展专项资金的函》(新文旅函[2025]975)要求,落实单位文旅局统筹旅游公共服务、推动产业高质量发展的职能,为进一步做好旅游标识标牌及旅游厕所建设项目工作。目标一:计划下达2座企业旅游厕所建设补助资金,新增旅游标识标牌4块,以有效带动旅游人次与旅游收入双增长。						
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	发放企业旅游厕所建设补助资金数量	>=2 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购旅游标识标牌	>=4 块	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	标识标牌质量合格率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放准确率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	采购标识标牌完成时间	2026 年11 月30 日	计划标准	无	4	直接赋分	工作资料
		补助发放及时率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	企业旅游厕所建设资金补助标准	<=10 万元/ 个	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购旅游标识标牌成本	<=5 万元/ 块	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	带动旅游人次及旅游收入增长	效果 显著	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	游客满意度	> =90%	计划标准	无	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	新疆轮台县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称	文旅局：巴州轮台县全域旅游建设项目（红桥河创建 3A 景区配套服务设施建设 1-工人体育公园、3-活力体育公园）城镇国有土地补偿费				项目负责人	姜宝英	
项目资金(万元)	年度预算总额	92.35	其中：财政拨款	92.35	其他资金	0.00	
项目总体目标	<p>根据《关于下发自治区国土资源系统土地管理行政事业性收费标准的通知》（新计价房【2001】500 号）规定，城镇国有土地补偿标准按照其他县（市）所在地建成区内 15 元/平方米收缴，履行我局“统筹规划旅游产业发展”职能，达到完善旅游基础设施，提升旅游服务能力：目标 1：巴州轮台县全域旅游建设项目（红桥河创建 3A 景区配套服务设施建设 1-工人体育公园）城镇国有土地面积 38203 平方米，缴纳城镇国有土地补偿费 57.3045 万元，保障巴州轮台县全域旅游建设项目（红桥河创建 3A 景区配套服务设施建设 1-工人体育公园）建设项目顺利开展；目标 2：巴州轮台县全域旅游建设项目（红桥河创建 3A 景区配套服务设施建设 3-活力体育公园）城镇国有土地面积 23363 平方米，缴纳城镇国有土地补偿费 35.0445 万元，保障巴州轮台县全域旅游建设项目（红桥河创建 3A 景区配套服务设施建设 3-活力体育公园）建设项目顺利开展。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	1-工人体育公园项目国有土地补偿面积	> =38203 平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
		3-活力体育公园项目国有土地补偿面积	> =23363 平方米	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	补偿费按时缴纳率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	城镇国有土地补偿成本	≤15 元/平方米	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进巴州轮台县全域旅游基础设施建设项目实施	效果显著	计划标准	无	15	按评判等级赋分 说明材料
		提高土地集约、节约利用率	有效提高	计划标准	无	15	按评判等级赋分 说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆轮台县文化体育广播电视和旅游局					
项目名称		文旅局：胡杨旅游开放有限公司运营经费			项目负责人		吾日也提
项目资金(万元)		年度预算总额	1,200.00	其中：财政拨款	1,200.00	其他资金	0.00
项目总体目标		<p>根据《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》《行政单位财务规则》及落实单位“促进文化、旅游和经济融合发展”的职能，进一步做好文旅工作：目标 1：按时发放 87 名员工 12 个月工资，保障办公人员数量 87 人，保障员工基本生活质量，保障公园基础运行，落实国企单位的职能，推进文旅工作正常开展。目标 2：开展胡杨节等活动 7 场次，活动天数 7 天，预计参加活动人数 200 人，并确保其活动质量，持续推进落实文化润疆工程，促进各民族团结奋发的精神状态。目标 3：支付 47 笔项目尾款，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好环境。</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	佐证资料
产出指标	数量指标	发放工资人数	≥87人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		发放工资次数	=12次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		举办活动场次	≥7次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分 工作资料
		举办活动天数	≥7天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分 工作资料
		参加活动人数	>=200人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分 工作资料
		保障办公人员数量	≥87人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分 工作资料
		保障用车数量	≥22辆	计划标准	无	3	按照完成比例赋分 工作资料
		支付尾款项目个数	=47个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		活动开展优秀率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分 工作资料
		经费支付准确率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		支付尾款准确率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	工资发放及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分 原始凭证
		活动按时完成率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分 原始凭证

							分	
		经费支付及时率	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付尾款完成时间	2026年12月1日	计划标准	无	2	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	平均工资标准	<=5431.03元/人/次	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办活动成本	<=92万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		人员运转经费数	<=155.7万元	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运转经费数	<=4.3万元	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付尾款经费数	<=381万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高游客参观体验感	有效提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	员工满意度	>=90%	计划标准	无	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		新疆轮台县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		文旅局：西域都护府爱国主义教育基地（西域都护府博物馆）建设项目（二期展陈）跟踪审计费				项目负责人		姜宝英
项目资金(万元)		年度预算总额	3.30	其中：财政拨款	3.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《自治区实施营商环境优化提升三年行动方案（2022—2025 年）》文件要求，落实“用好西域都护，做实做细文化润疆工作”的单位职能，传承弘扬中华优秀传统文化；目标 1：计划支付西域都护府爱国主义教育基地（西域都护府博物馆）建设项目（二期展陈）跟踪审计尾款 3.3 万元，为民营经济发展营造良好的营商环境，保障西域都护府爱国主义教育基地（西域都护府博物馆）建设项目（二期展陈）顺利开展。						
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	支付尾款项目个数	=1 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支付尾款准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	支付尾款及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付尾款成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好环境	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		受益企业个数	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	无	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		新疆轮台县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		文旅局：新发现文物认定工作经费			项目负责人	刘少华		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.49	其中：财政拨款	2.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		为响应《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》文件要求，落实单位“文物博物馆行业发展”、完成轮台县新发现文物认定的工作职能，已完成新发现文物认定工作，经协商，现需支付项目尾款 2.49 万元，受益企业（个人）个数 6 个，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支付文物认定项目款项数量	=4 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付项目款项准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付项目款项及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目款项成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好环境	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
		受益企业（个人）个数	=6 个	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=90%	计划标准	无	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		新疆轮台县文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		文旅局：影视中心消防改造提升项目				项目负责人	姜宝英	
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		根据《新疆维吾尔自治区高层建筑消防安全管理规定》(政府令第 200 号)文件规定，履行我局“统筹规划旅游产业发展”职能，达到完善旅游基础设施，提升旅游服务能力：目标 1：改造影视中心消防设施 1 套，预算成本 60 万元，完善旅游基础设施。						
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	改造影视中心消防设施数量	=1 套	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目按计划开工时间	2026 年 4 月	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
		项目按计划完工时间	2026 年 5 月	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算成本控制率	< =100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设施利用率	=100%	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	项目区群众满意度	> =90%	计划标准	无	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		轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心						
项目名称		研保中心：博物馆运转经费				项目负责人	刘少华	
项目资金(万元)		年度预算总额	420.00	其中：财政拨款	420.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》文件要求，落实单位“博物馆免费对外开放，服务群众”的职能，推进西域都护府博物馆免费开放工作正常开展：目标 1：保障 10 人以上日常公用经费支出、确保 1 辆公务用车运转支出、发放劳务人员工资人数为 41 人、发放劳务人员工资次数 4 次，保障博物馆运行工作顺利开展，提升博物馆工作效能，促进文物保护与传承，持续为群众提供文化宣传、教育服务，为进一步做好文化润疆工作，提高县域文物博保护管理水平。</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	保障办公人员数量	>=10人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=1辆	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		发放劳务人员工资人数	>=41人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放劳务人员工资次数	>=4次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	公用经费支付准确率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务人员工资发放准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务人员工资发放及时率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均办公经费运转成本	<=18.46万元/人	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运转经费成本	<=2万元	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		每次发放劳务人员工资数	<=58.36万元/次	计划标准	无	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障博物馆正常运转	有效提高	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料
		促进文物保护与传承	效果	计划标准	无	15	按评判等级赋分	说明材料

			显著					
--	--	--	----	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县西域都护府遗址群（卓尔库特古城）考古遗址公园研究保护中心					
项目名称		研保中心：西域都护府博物馆 2025 年“5·18 国际博物馆日”新疆主会场活动项目			项目负责人	刘少华	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.59	其中：财政拨款	45.59	其他资金	0.00
项目总体目标		为响应《国家文物局关于组织开展 2025 年国际博物馆日活动的通知》文件要求，落实单位“加强博物馆行业发展”、提升轮台县西域历史文化的工作职能，已完成西域都护府博物馆 2025 年“5·18 国际博物馆日”新疆主会场活动工作，经协商，现需支付项目款项 45.59 万元，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好环境。					
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	支付往年开展的主会场活动款项数量	=4 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	支付项目款项准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	时效指标	支付项目款项及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目款项成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好环境	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分 说明材料
	社会效益指标	受益企业个数	=4 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分 工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门 2025 年有 9 个上年结转结余项目，涉及预算资金 38.98 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。

轮台县文化体育广播电视和旅游局

2026年03月17日