

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队

2026 年单位预算公开

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、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 2026 年收入预算情况说明

三、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 2026 年支出预算情况说明

四、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 2026 年上年结转结余预算情况说明

十二、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

焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队的主要职能是：贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、广播影视、新闻出版(版权)、文物、旅游业政策法规、标准规划；指导管理县广播电视新闻宣传和艺术事业；指导县公共文化服务体系建设；指导管理县社会文化事业；指导管理县文物和博物馆事业；负责县新闻出版工作；拟订并组织实施县动漫、游戏产业发展规划；协调、指导、管理县对外文化交流与经营活动；负责县旅游安全的综合协调和监督管理；负责全县旅行社的监督管理工作；承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队无下属预算单位。

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：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队
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	612.72	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	603.72	202 外交支出	
其中：一般财力	254.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	349.60	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款	9.00	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	9.00	207 文化旅游体育与传媒支出	538.41
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	37.42
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	12.42
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	300	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	300	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		211 住房保障支出	15.47
基金预算拨款	300	212 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		213 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		214 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	3009.00
		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	3612.72	支出总计	3612.72

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款(补助)						财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
207			文化旅游体育与传媒支出	538.41	538.41	188.81	349.60							
207	01		文化和旅游	216.41	216.41	188.81	27.60							
207	01	01	行政运行	176.69	176.69	176.69								
207	01	04	图书馆	5.40	5.40	5.40								
207	01	99	其他文化支出	34.33	34.33	6.73	27.60							
207	02		文物	322.00	322.00		322.00							
207	02	04	文物保护	322.00	322.00		322.00							
208			社会保障和就业支出	37.42	37.42	37.42								
208	05		行政事业单位养老支出	35.11	35.11	35.11								
208	05	01	行政单位离退休	4.83	4.83	4.83								
208	05	02	事业单位离退休	0.24	0.24	0.24								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65	21.65								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	8.39								
208	08		抚恤	2.30	2.30	2.30								

208	08	99	其他优抚支出	2.30	2.30	2.30										
210			卫生健康支出	12.42	12.42	12.42										
210	11		行政事业单位医疗	12.42	12.42	12.42										
210	11	01	行政单位医疗	7.34	7.34	7.34										
210	11	02	事业单位医疗	2.13	2.13	2.13										
210	11	03	公务员医疗补助	2.95	2.95	2.95										
221			住房保障支出	15.47	15.47	15.47										
221	02		住房改革支出	15.47	15.47	15.47										
221	02	01	住房公积金	15.47	15.47	15.47										
229			其他支出	3009.00	9.00											3000
229	60		彩票公益金安排的支出	9.00	9.00											
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	9.00											
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000												3000
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000												3000
			总计	3612.72	612.72	254.12	349.60									3000

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队
单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	538.41	183.41	355.00
207	01		文化和旅游	216.41	183.41	33.00
207	01	01	行政运行	176.69	176.69	
207	01	04	图书馆	5.40		5.40
207	01	99	其他文化支出	34.33	6.73	27.60
207	02		文物	322.00		322.00
207	02	04	文物保护	322.00		322.00
208			社会保障和就业支出	37.42	37.42	
208	05		行政事业单位养老支出	35.11	35.11	
208	05	01	行政单位离退休	4.83	4.83	
208	05	02	事业单位离退休	0.24	0.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	21.65	21.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	
208	08		抚恤	2.30	2.30	
208	08	99	其他优抚支出	2.30	2.30	
210			卫生健康支出	12.42	12.42	
210	11		行政事业单位医疗	12.42	12.42	
210	11	01	行政单位医疗	7.34	7.34	
210	11	02	事业单位医疗	2.13	2.13	
210	11	03	公务员医疗补助	2.95	2.95	
221			住房保障支出	15.47	15.47	
221	02		住房改革支出	15.47	15.47	
221	02	01	住房公积金	15.47	15.47	
229			其他支出	3009.00		3009.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收	3000		3000
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债	3000		3000
229	60		彩票公益金安排的支出	9.00		9.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00		9.00
			总计	3612.72	248.72	3364.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队
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）	612.72	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	603.72	202 外交支出				
政府性基金预算	9.00	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	538.41	538.41		
		208 社会保障和就业支出	37.42	37.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.42	12.42		
		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				
		211 住房保障支出	15.47	15.47		
		212 粮油物资储备支出				
		213 国有资本经营预算支出				
		214 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	9.00		9.00	
		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	612.72	支出总计	612.72	603.72	9.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队
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	538.41	183.41	355.00
207	01		文化和旅游	216.41	183.41	33.00
207	01	01	行政运行	176.69	176.69	
207	01	04	图书馆	5.40		5.40
207	01	99	其他文化支出	34.33	6.73	27.60
207	02		文物	322.00		322.00
207	02	04	文物保护	322.00		322.00
208			社会保障和就业支出	37.42	37.42	
208	05		行政事业单位养老支出	35.11	35.11	
208	05	01	行政单位离退休	4.83	4.83	
208	05	02	事业单位离退休	0.24	0.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.65	21.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.39	8.39	
208	08		抚恤	2.30	2.30	
208	08	99	其他优抚支出	2.30	2.30	
210			卫生健康支出	12.42	12.42	
210	11		行政事业单位医疗	12.42	12.42	
210	11	01	行政单位医疗	7.34	7.34	
210	11	02	事业单位医疗	2.13	2.13	
210	11	03	公务员医疗补助	2.95	2.95	
221			住房保障支出	15.47	15.47	
221	02		住房改革支出	15.47	15.47	
221	02	01	住房公积金	15.47	15.47	
			总计	603.72	248.72	355.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队
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	178.30	178.30	
301	01	基本工资	56.29	56.29	
301	02	津贴补贴	56.08	56.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险	16.78	16.78	
301	09	职业年金缴费	8.39	8.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.62	7.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.95	2.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	住房公积金	15.47	15.47	
301	99	其他工资福利支出	13.97	13.97	
302		商品与服务支出	63.28		63.28
302	01	办公费	2.34		2.34
302	02	印刷费	0.43		0.43
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	0.47		0.47
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	55.34		55.34
302	28	工会经费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭补助	7.14	7.14	
303	02	退休费	4.83	4.83	
303	05	生活补助	2.31	2.31	
		总计	248.72	185.44	63.28

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队

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		355		355									
207	01		文化和旅游		33		33									
207	01	04	图书馆	文化馆图书馆免费开放地方配套资金	5.4		5.4									
207	01	99	其他文化和旅游支出	文化馆图书馆免费开放自治区配套资金和旅游发展资金	27.6		27.6									
207	02		文物		322		322									
207	02	04	文物保护	国家文物保护单位资金-巴财教【2025】65号	322		322									
				总计	355		355									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队
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	9			9
229	60		彩票公益金安排的支出	9			9
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出-体育比赛经费	9			9
			总 计	9			9

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 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				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.6	3.6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.6	3.6		
总 计	3.6	3.6		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队
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				

备注：2026 年本单位无财政拨款委托业务费支出，此为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 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	
霍拉山佛寺遗址保护 利用设施建设项目 (债券资金)	3000.00	3000.00			30000.00				
总计		3000.00			30000.00				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3612.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

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

二、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 2026 年收入预算情况说明

焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队收入预算 3612.72 万元，其中：

一般公共预算 254.12 万元，占 7.03%，比上年预算增加 45.32 万元，增长 21.70%。主要原因是在职人员增加工资社保住房公积金等增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 349.6 万元，占 9.68%，比上年预算数减少 110.53 万元，下降 24.02%。主要原因是部分上级一般公共预算安排的转移支付资金未提前下达。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金预算转移支付 9 万元，占 0.25%，比上年预算数减少 532.5 万元，下降 98.34%。主要原因是本年度减少彩票公益金项目（上年度有兵地融合 11 人制足球场 300 万元和小型体育公园 200 万元，今年无此项目）。

财政拨款结转 3000 万元，占 83.04%，比上年预算数增加 3000 万元，增长 100%。主要原因是上年安排地方政府专项债（焉耆县霍拉山佛寺遗址保护利用设施建设项目）3000 万元，未支出结转至本年。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算转移支付未安排。

三、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 2026 年支出预算情况说明

焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 2026 年支出预算 3612.72 万元，其中：

基本支出 248.72 万元，占 6.88%，比上年预算数增加 39.92

万元，增长 19.12%。主要原因是在职人员增加 1 人，工资社保住房公积金等增加。

项目支出 3364 万元，占 93.12%，比上年预算数增加 2362.37 万元，增长 235.85%。主要原因是上年安排地方政府专项债（焉耆县霍拉山佛寺遗址保护利用设施建设项目）3000 万元，未支出结转至本年。

四、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 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 612.72 万元。收入全部为一般公共预算不包含政府性基金预算和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 603.72 万元，政府性基金预算拨款 9 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 538.41 万元，主要用于：人员工资、办公费，文化馆、图书馆、博物馆、体育馆免费开放，国家文物保护单位资金等项目。

社会保障和就业支出 37.42 万元，主要用于：人员社保、离退休费机关事业单位养老保险费、机关事业单位职业年金支出。

卫生健康支出 12.42 万元，主要用于：单位医疗支出。

住房保障支出 15.47 万元，主要用于：住房公积金支出。

其他支出 9 万元，主要用于：自治区公共体育场馆免费开

放补助资金、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。

五、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 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

焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 2026 年一般公共预算拨款合计 603.72 万元，其中：

基本支出 248.72 万元，比上年预算数增加 39.92 万元，增长 19.12%。主要原因是：在职人员增加 1 人工资社保住房公积金等增加。

项目支出 355 万元，占 58.80%比上年预算数减少 105.13 万元，减少 22.85%。主要原因是 2026 上级一般公共预算安排的转移支付资金（公共文化体系建设资金）未提前到达。

(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)538.41 万元，占 89.18%。
- 2.社会保障和就业支出(类)37.42 万元，占 6.2%。
- 3.卫生健康支出(类)12.42 万元，占 2.06%。
- 4.住房保障支出(类)15.47 万元，占 2.56%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

- 1.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政

运行（项）：2026年预算数为176.69万元，比上年预算增加15.78万元，增长9.8%。主要原因是：在职人员增加、工资办公经费增加。

2.图书馆(类)文化旅游体育与传媒支出(款)文化和旅游(项)：2026年预算数为5.4万元，比上年预算增加5.4万元，增长100%。主要原因是：图书馆免费开放地方配套增加。

3.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34.33万元，比上年预算减少43.07万元，下降55.65%。主要原因是：2026上级一般公共预算安排的转移支付资金(文化馆图书馆博物馆免费开放资金)未提前到达。

4.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322万元，比上年预算增加322万元，增长100%。主要原因是：本年新增国家文物保护单位资金(焉耆博格达沁古城遗址保护修缮工程、七个星佛寺遗址洞窟加固保护项目)322万元。

5.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4.83万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：工资基数未变动养老保险缴费未增加。

6.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0.24万元，比上年预算增加0.24万元，增长100%。主要原因是：社保补差人员的退休费增加。

7.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21.65万元，比上年预算增加7.73万元，增长55.54%。主要原因是：在职人员增加工资基数增加，养老保险缴费增加。

8.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8.39万元，比上年预算增加1.43万元，增长20.57%。主要原因是：在职人员增加工资基数增加，职业年金缴费支出增加。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2026年预算数为2.3万元，比上年预算减少0.58万元，减少20.14%。主要原因是：发放遗属生活费人员减少。

10.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7.34万元，比上年预算增加1.25万元，增长20.57%。主要原因是：在职人员增加工资基数增加，单位医疗增加。

11.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2.13万元，比上年预算增加1.96万元，增长1123.82%。主要原因是：在职人员增加，社保缴

费基数调整。

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):2025年预算数为2.95万元,比上年预算增加0.35万元,增长13.46%。主要原因是:在职人员增加工资基数增加,公务员医疗补助增加。

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15.47万元,比上年预算增加5.03万元,增长48.2%。主要原因是:在职人员增加,社保缴费基数调整。

六、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队2026年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队2026年一般公共预算基本支出248.72万元,其中:

人员经费185.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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。

公用经费63.28万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉

耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：2026 年自治区文化馆图书馆免费开放配套资金-巴财教【2025】68 号。

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放自治区配套资金预算的通知（巴财教【2025】68 号文件）。

预算安排规模：12.6 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队。

资金分配情况：12.6 万元全部用于公共图书馆、文化馆（站）免费开放运营支出，其中：免费开放文化馆 1 个 2.8 万元，免费开放图书馆 1 个 2.8 万元，乡镇文化站 10 个 7 万元。

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

2.项目名称：自治区旅游发展专项资金（巴财教【2025】70 号）。

设立的政策依据：关于提前下达 2026 年自治区旅游发展专项资金预算的通知（巴财教【2025】70 号）文件。

预算安排规模：15 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游

局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队。

资金分配情况:15万元用于厕所补助10万元,旅游标识标牌5万元。

资金执行时间:2026年1月1日-2026年12月31日。

3.项目名称:文化馆图书馆免费开放地方配套资金。

设立的政策依据:2026年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放地方配套资金。

预算安排规模:5.4万元。

项目承担单位:焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队。

资金分配情况:5.4万元全部用于公共图书馆、文化馆(站)免费开放运营支出,其中:免费开放文化馆1个1.2万元,免费开放图书馆1个1.2万元,乡镇文化站10个3万元。

资金执行时间:2026年1月1日-2026年12月31日。

4.项目名称:国家文物保护单位资金(巴财教【2025】65号)。

设立的政策依据:根据《文物法》和《新疆维吾尔自治区文物保护法办法》的要求。落实单位“负责非物质文化遗产保护、传承、普及及振兴工作”的职能推动两处国保单位保护工作规范化、常态化助力七个星佛寺遗址国家考古遗址公园建设

推进。

预算安排规模：322 万元。

项目承担单位：焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队。

资金分配情况：实施全国重点文物保护单位文物保护单位项目 2 个，焉耆博格达沁古城遗址保护修缮工程 87 万元，七个星佛寺遗址洞窟加固保护项目 235 万元。

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

八、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 2026 年政府性基金预算资金支出预算 9 万元，与上年预算相比减少 532.5 万元，下降 98%。主要原因是：本年度彩票公益金项目减少（上年度有兵地融合 11 人制足球场 300 万元和小型体育公园 200 万元，今年无此项目）。

其中：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）9 万元，与上年预算数相比减少 532.5 万元，减少 98%。主要原因是：本年度彩票公益

金项目减少（上年度有兵地融合 11 人制足球场 300 万元和小型体育公园 200 万元，今年无此项目）。

九、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 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、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 2026 年财政拨款“三公”经费数为 3.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.6 万元，公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年增加 1.5 万元，增长 71.43%。其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排因公出国出境费。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排公务用车购置费。公务用

车运行维护费增加 1.5 万元，增长 71.43%。主要原因是：本年实有公务用车 3 辆，每辆车费用 1.2 万元，3 辆 3.6 万元。公务接待费增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排公务接待费。

十一、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 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、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 2026 年上年结转结余预算情况说明

焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 2026 年上年结转结余 3000 万元，包括：财政拨款 3000 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.霍拉山佛寺遗址保护利用设施建设项目(债券资金)3000 万元，主要用于：新建景区大门、生态停车场 3000 m²、游客服务中心 2500 m²(含展示厅)、道路改造 1000 m²、木栈道 800 m²、给排水设施、供电和污水处理设施各一套。安防设施及室

外消防水池一套、旅游厕所一座、解说教育交通引导标识系统一套、电采暖炉 1 套等配套附属设施。

十三、关于焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 63.28 万元，比上年预算减少 4.13 万元，下降 6.12%。主要原因是：取暖面积减少，取暖费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队政府采购预算 4267.61 万元,其中:政府采购货物预算 767.74 万元,政府采购工程预算 3482 万元,政府采购服务预算 17.87 万元。

2026 年焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队中小企业预留政府采购项目预算金额 4267.61 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 2140.61 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 898.25 平方米，价值 544.69 万元。

2.车辆 6 辆，价值 98.58 万元。其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.8 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 30.71 万元；其他用车 3 辆，价值 51.07 万元。

3.办公家具价值 18.15 万元。

4.其他资产价值 3732.03 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，单位价值单价 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，涉及金额 3612.72 万元（详见表一）；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及金额 364 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；上级一般公共预算安排的转支付项目 4 个，涉及预算金额 355 万元。本部门转移支付 0 个，涉及金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表 (2026年)

单位名称	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队				
单位联系人	白鹭	联系电话:	0996-6010171		
年度绩效目标	<p>在县委、县人民政府的坚强领导下，焉耆县文旅局、焉耆县文化市场综合行政执法队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导深入贯彻落实党的二十大及四中全会精神、习近平总书记关于文化、体育、旅游、文物工作重要论述和重要指示批示精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，扎实推进文体旅等各项工作。制定如下年度绩效目标：</p> <p>1.完成第四次全国文物普查工作1项，新发现文物点9处，遗址保护与利用水平提升。 2.文艺作品创作10部，参演作品荣获全疆长调邀请赛三等奖，文艺创作水平稳步提升。 3.计划完成非遗代表性传承项目1项，扎实推进非遗保护与文艺创作，完成非遗传承人评估与申报工作。</p>				
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	3358.6		
		本级安排	254.12		
	其他资金(万元)	其他	0		
	合计		3612.72		
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	完成第四次全国文物普查工作	>=1项	工作计划	15
	数量指标	文艺作品创作数量	>=10部	工作计划	15
	数量指标	开展非遗代表性传承项目工作	>=1项	工作计划	15
	数量指标	开展文化惠民活动场次	>=80场次	工作计划	15
	数量指标	举办群众体育活动场次	>=20场次	工作计划	15
	数量指标	推介旅游线路数量	>=1条	工作计划	15

项目支出绩效目标表

项目名称	文化馆图书馆免费开放地方配套资金							
预算单位	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、 焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队					项目负责人	杨静	
项目资金	年度预算总额(万元): 5.4							
	其中: 财政拨款: 5.4							
	其他资金:							
年度总体目标								
<p>根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》，落实单位“组织指导群众文化活动、培训群众文艺骨干、组织辅导群众业余文艺创作和业余文化艺术、组织举办鉴赏会、讲座、展览、橱窗、加强对乡镇文化站的辅导促进基层文化中心的建设”的职能，大力发展文化产业积极开展以文补文工作。</p> <p>目标：全年免费开放公共图书馆1家、免费开放公共文化馆1家、免费开放乡镇文化站10家，保障图书馆、文化馆、乡镇文化站正常运营，推动公共文化馆图书馆免费开放领域持续健康发展，全面推进全民阅读工作，全方位满足群众多元文化需求。</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	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	无		按照完成	工作资料
		免费开放公共文化馆	=1个	计划标准	无		按照完成	工作资料
		免费开放乡镇文化站	=10个	计划标准	无		按照完成	工作资料
	质量指标	“三馆一站”免费开放覆盖率	100%	计划标准	无		按照完成	工作资料
	时效指标	“三馆一站”免费开放天数	≥330天	计划标准	无		按照完成	工作资料
成本指标	经济成本指标	免费开放公共图书馆成本	≤1.2万元	计划标准	无		按照完成	工作资料
		免费开放公共文化馆成本	≤1.2万元	计划标准	无		按照完成	工作资料
		免费开放乡镇文化站成本	≤3万元	计划标准	无		按照完成	工作资料
效益指标	社会效益指标	全方位满足群众多元文化需求	效果显著	计划标准	无		按照完成	工作资料
		推动公共文化领域持续健康发展	效果显著	计划标准	无		按照完成	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对“三馆一站”公共文化服务满意度	≥90%	计划标准	无		满意度赋	工作资料

项目支出绩效目标表

项目名称	2026年自治区文化馆图书馆免费开放配套资金-巴财教【2025】68号							
预算单位	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、 焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队					项目负责 人	杨静	
项目资金	年度预算总额(万元): 12.6							
	其中: 财政拨款: 12.6							
	其他资金:							
年度总体目标								
<p>根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金管理暂行办法》落实单位“组织指导群众文化活动, 培训群众文艺骨干, 组织辅导群众业余文艺创作和业余文化艺术, 组织举办鉴赏会、讲座、展览、橱窗、加强对乡镇文化站的辅导促进基层文化中心的建设”的职能, 大力发展文化产业, 积极开展以文补文工作:</p> <p>目标: 全年免费开放公共图书馆1家、免费开放文化馆1家、免费开放乡镇文化站10家, 保障图书馆、文化馆、乡镇文化站正常运营, 做好读者服务工作, 不断提高服务质量, 推动书香焉耆。建立推动文化馆图书馆免费开放领域持续健康发展, 全面推进全民阅读工作, 全方位满足群众多元文化需求。</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	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	1个	计划标准	100%		按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放公共	1个	计划标准	100%		按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇	10个	计划标准	100%		按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	“三馆一站”	100%	计划标准	100%		按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	“三馆一站”	≥330天	计划标准	100%		按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免费开放公共	≤2.8万元	计划标准	2.8万元		按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放公共	≤2.8万元	计划标准	2.8万元		按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放乡镇	≤7万元	计划标准	7万元		按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全方位满足群	效果显著	计划标准	100%		按照完成比例赋分	工作资料
		推动公共文化	效果显著	计划标准	100%		按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对“三馆	≥90%	计划标准	100%		满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

项目名称	自治区旅游发展专项资金-巴财教【2025】70号							
预算单位	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县 文化市场综合行政执法队					项目负责人	赵琪	
项目资金	年度预算总额(万元): 15							
	其中: 财政拨款: 15							
年度总体目标								
<p>依据《中华人民共和国旅游法》、《新疆维吾尔自治区旅游促进条例》要求落实单位“推动旅游服务标准化、规范化建设”的职能, 助力全域旅游发展格局, 构建契合推进旅游公共服务高质量发展的政策导向。</p> <p>目标 1: 新建旅游厕所 1 座, 解决游客如厕不便、出行导航不畅的核心痛点, 全面完善旅游基础配套、强化服务保障能力, 推动旅游服务标准化、规范化建设;</p> <p>目标 2: 新建旅游标识标牌 1 块, 快速完善旅游基础配套短板, 进一步激活本地文旅发展活力, 助力全域旅游发展格局, 构建契合推进旅游公共服务高质量发展的政策导向。</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	新建旅游厕所数量	≥1 座	计划标准	无		按照完成比例赋分	工作资料
		新建旅游标识标牌数量	≥1 块	计划标准	无		按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	新建旅游厕所验收合格率	100%	计划标准	无		按照完成比例赋分	工作资料
		新建旅游标识标牌验收合格率	100%	计划标准	无		按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	新建旅游厕所及旅游标识标牌完成时间	2026 年 10 月	计划标准	无		直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建旅游厕所成本	≤10 万元	计划标准	无		按照完成比例赋分	工作资料
		新建旅游标识标牌成本	≤5 万元	计划标准	无		按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	推动旅游服务标准化、规范化建设	有效推动	计划标准	无		按评判等级赋分	工作资料
		进一步激活本地文旅发展活力	效果显著	计划标准	无		按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	≥90%	计划标准	无		满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

项目名称	国家文物保护单位资金-巴财教【2025】65号							
预算单位	焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队			项目负责人	徐卫胜			
项目资金	年度预算总额(万元): 322							
	其中: 财政拨款: 322							
	其他资金:							
年度总体目标								
<p>根据《新疆维吾尔自治区文物保护法办法》的要求, 落实单位“负责非物质文化遗产保护、传承、普及及振兴工作”的职能, 推动两处国保单位保护工作规范化、常态化。</p> <p>目标: 实施全国重点文物保护单位, 单位文物保护单位2个, 分别实施焉耆博格达沁古城遗址保护修缮工程、七个星佛寺遗址洞窟加固保护项目, 实现对两处全国重点文物保护单位本体的系统性保护, 有效遏制两处遗址因自然侵蚀、人为影响导致的损毁加剧趋势, 完整留存古焉耆相关历史文化遗产, 推动两处国保单位保护工作规范化、常态化。</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	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保护修缮遗址数量	≥1个	计划标准	无		按照完成比例赋分	工作资料
		加固保护遗址数量	≥1个	计划标准	无		按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	国保单位重大险情	≥95%	计划标准	无		按照完成比例赋分	工作资料
		文物损毁、违规	≤0.5‰	计划标准	无		按照完成比例赋分	工作资料
		修缮、加固遗址验收	100%	计划标准	无		按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	修缮、加固遗址完成	2026年11月	计划标准	无		按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保护修缮遗址成本	≤87万元	计划标准	无		按照完成比例赋分	工作资料
		加固保护遗址成本	≤235万元	计划标准	无		按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升文物保护单位水平	有效提升	计划标准	无		按照完成比例赋分	工作资料
		提供农民工就业人数	≥5人	计划标准	无		按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对重点文物保护	≥90%	计划标准	无		按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他说明的事项。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

六、项目支出：单位支出预算的组成部分是各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：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、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。

焉耆回族自治县文化体育广播电视和旅游局(焉耆回族自治县文物局)、焉耆回族自治县文化市场综合行政执法队

2026年3月24日