

2026 年昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

1. 牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权，拟订文化、体育、广播电视和旅游发展规划和政策措施、规章制度，并组织实施。

2. 统筹文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，推进文化、体育、广播电视和旅游融合发展，推动落实文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革工作。

3. 管理自治州重大文化、体育和旅游活动，指导自治州重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设；组织文化和旅游整体形象推广；统筹文化和旅游区管理，推进全域旅游建设；指导文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

4. 管理文化、体育、广播电视和旅游产业，指导、协调、推动文化、体育、广播电视和旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；组织实施文化和旅游资源普查、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

5. 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。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。

6. 管理全州文艺事业，指导艺术创作生产、传播推广及艺术研究、评论，推动各门类艺术、各艺术品种繁荣发展。

7. 管理公共文化事业，协调推进全州现代公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推动城乡基本公共文化服务标准化、均等化。

8. 管理全州非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，传承和弘扬中华优秀传统文化。

9. 管理、指导全州体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。统筹规划全州群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全州竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加全国、全区性的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全州青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。协调、指导、管理我州承办的国际性、商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。负责体育彩票发行管理。

10. 组织实施广播电视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；负责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；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；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；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；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；指导实施广播电视节目评价工作。

11. 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、文物进出境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。

12. 指导、管理文化、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作、宣传、推广；组织文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

13. 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,106.20	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,015.20	202 外交支出	
其中：一般财力	820.20	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	195.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	91.00	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	91.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,269.91
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
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	
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	3.14
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	645.10	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	468.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	80.95	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	387.25	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	176.90	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	176.90	229 其他支出	478.25
		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	1,751.30	支出总计	1,751.30

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,269.91	1,015.20	820.20	195.00						77.81	176.90
207	01		文化和旅游	1,174.95	1,006.20	811.20	195.00						59.85	108.90
207	01	01	行政运行	681.76	681.76	681.76								
207	01	08	文化活动	105.00	105.00	60.00	45.00							
207	01	10	文化和旅游交流与合作	90.00										90.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	68.00	68.00	68.00								
207	01	13	旅游宣传	89.85	50.00		50.00						39.85	
207	01	14	文化和旅游管理事务	20.34	1.44	1.44								18.90
207	01	99	其他文化和旅游支出	120.00	100.00		100.00						20.00	
207	02		文物	11.96	9.00	9.00							2.96	
207	02	04	文物保护	11.96	9.00	9.00							2.96	
207	03		体育	83.00									15.00	68.00
207	03	08	群众体育	75.00									15.00	60.00
207	03	09	体育交流与合作	8.00										8.00
215			资源勘探工业信息等支出	3.14									3.14	
215	02		制造业	3.14									3.14	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.14									3.14	

编制部门：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
229			其他支出	478.25	91.00				91.00				387.25	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	387.25									387.25	
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	387.25									387.25	
229	60		彩票公益金安排的支出	91.00	91.00				91.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	91.00	91.00				91.00					
			总计	1,751.30	1,106.20	820.20	195.00		91.00				468.20	176.90

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
207			文化旅游体育与传媒支出	1,269.91	681.76	588.15
207	01		文化和旅游	1,174.95	681.76	493.19
207	01	01	行政运行	681.76	681.76	
207	01	08	文化活动	105.00		105.00
207	01	10	文化和旅游交流与合作	90.00		90.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	68.00		68.00
207	01	13	旅游宣传	89.85		89.85
207	01	14	文化和旅游管理事务	20.34		20.34
207	01	99	其他文化和旅游支出	120.00		120.00
207	02		文物	11.96		11.96
207	02	04	文物保护	11.96		11.96
207	03		体育	83.00		83.00
207	03	08	群众体育	75.00		75.00
207	03	09	体育交流与合作	8.00		8.00
215			资源勘探工业信息等支出	3.14		3.14
215	02		制造业	3.14		3.14
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	3.14		3.14
229			其他支出	478.25		478.25
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	387.25		387.25
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	387.25		387.25
229	60		彩票公益金安排的支出	91.00		91.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	91.00		91.00
			总计	1,751.30	681.76	1,069.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,106.20	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,015.20	202 外交支出				
政府性基金预算	91.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,015.20	1,015.20		
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	91.00		91.00	
		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	1,106.20	支出总计	1,106.20	1,015.20	91.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	1,015.20	681.76	333.44
207	01		文化和旅游	1,006.20	681.76	324.44
207	01	01	行政运行	681.76	681.76	
207	01	08	文化活动	105.00		105.00
207	01	12	文化和旅游市场管理	68.00		68.00
207	01	13	旅游宣传	50.00		50.00
207	01	14	文化和旅游管理事务	1.44		1.44
207	01	99	其他文化和旅游支出	100.00		100.00
207	02		文物	9.00		9.00
207	02	04	文物保护	9.00		9.00
			总计	1,015.20	681.76	333.44

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	546.48	546.48	
301	01	基本工资	156.75	156.75	
301	02	津贴补贴	130.58	130.58	
301	03	奖金	75.00	75.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.37	57.37	
301	09	职业年金缴费	28.69	28.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.07	34.07	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.34	14.34	
301	12	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	46.27	46.27	
301	99	其他工资福利支出	2.33	2.33	
302		商品和服务支出	106.98		106.98
302	01	办公费	8.10		8.10
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	2.70		2.70
302	11	差旅费	29.70		29.70
302	13	维修（护）费	1.35		1.35
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	26	劳务费	21.73		21.73
302	27	委托业务费	2.62		2.62
302	28	工会经费	7.17		7.17
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	6.75		6.75
302	99	其他商品和服务支出	19.73		19.73
303		对个人和家庭的补助	28.30	28.30	
303	01	离休费	18.02	18.02	
303	02	退休费	4.70	4.70	
303	05	生活补助	1.58	1.58	
303	09	奖励金	4.00	4.00	
		总计	681.76	574.78	106.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
			昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局		333.44		250.99			82.45						
207			文化旅游体育与传媒支出		333.44		250.99			82.45						
207	01		文化和旅游		324.44		241.99			82.45						
207	01	08	文化活动	基本公共文化体育服务	60.00		60.00									
207	01	08	文化活动	特定目标 1610001C	45.00		45.00									
207	01	12	文化和旅游市场管理	旅游服务质量及品牌等级提升项目	20.00		20.00									
207	01	12	文化和旅游市场管理	昌吉州旅游统计抽样调查项目	48.00		48.00									
207	01	13	旅游宣传	昌州财教【2025】71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（2026年“5·19中国旅游日”新疆分会场活动）	50.00		50.00									
207	01	14	文化和旅游管理事务	物业管理项目	1.44		1.44									
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财教【2025】71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（天山百里丹霞·五道堰4A级旅游区）	100.00		17.55			82.45						
207	02		文物		9.00		9.00									
207	02	04	文物保护	第四次全国文物普查经费	9.00		9.00									
			总计		333.44		250.99			82.45						

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
229			其他支出	91.00			91.00
229	60		彩票公益金安排的支出	91.00			91.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	91.00			91.00
			总计	91.00			91.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

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

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.13	0.13		
公务用车购置及运行维护费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.00	6.00		
总计	6.13	6.13		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局	331.17	240.17	91.00	
2026 年公用类项目-保运转	2.62	2.62		
基本公共文化体育服务	57.00	57.00		
旅游服务质量及品牌等级提升项目	20.00	20.00		
昌吉州旅游统计抽样调查项目	48.00	48.00		
昌州财教【2025】69 号 提前下达 2026 年自治区本级体育彩票公益金预算项目	20.00		20.00	
昌州财教【2025】71 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（2026 年“5·19 中国旅游日”新疆分会场活动）	50.00	50.00		
昌州财教【2025】71 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(天山百里丹霞·五道垭 4A 级旅游区)	17.55	17.55		
特定目标 1610001C	45.00	45.00		
昌州财教（2025）84 号 关于提前下达 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	71.00		71.00	
总计	331.17	240.17	91.00	

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局	645.10	468.20			468.20	176.90			176.90
昌州财服（2024）24号-昌吉州百里丹霞旅游区基础服务设施建设项目	387.25	387.25			387.25				
旅游宣传推广项目经费	39.85	39.85			39.85				
特定目标 1510055J	3.14	3.14			3.14				
群众运动空间扩容—昌吉州体育公园项目	15.00	15.00			15.00				
“引客入昌”项目资金	12.00	12.00			12.00				
文旅融合提质行动奖补项目	8.00	8.00			8.00				
第四次全国文物普查经费	2.96	2.96			2.96				
福建对口援助昌吉州体育项目	68.00					68.00			68.00
2025年“晋疆一家亲”新疆精品剧目《掀起你的盖头来》赴山西交流演出活动项目	90.00					90.00			90.00
“丝路同源·智慧闽昌”昌吉州文旅融合高质量发展专题培训班	18.90					18.90			18.90
总计	645.10	468.20			468.20	176.90			176.90

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则,昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,751.30 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、非财政拨款结转结余。

支出预算包括:文化旅游体育与传媒支出、资源勘探工业信息等支出、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局部门收入预算 1,751.30 万元,其中:

一般公共预算 820.20 万元,占 46.83%,比上年预算增加 21.49 万元,增长 2.69%,主要原因是本年度增加 2 人人员经费及公用经费,新增物业费项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 195.00 万元,占 11.13%,比上年预算增加 195.00 万元,增长 100.00%,主要原因是本年度新增上级提前下达举办中国新疆民间艺术季(第二届)项目、“唱响新时代共筑中国梦”合唱大赛、2026 年“5·19 中国旅游日”新疆分会场活动、旅游基础设施建设项目——天山百里丹霞·五道垭 4A 级旅游区智慧旅游建设项目等项目经费。

政府性基金预算 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 112.00 万元,下降 100.00%,主要原因是本年度政府性基金预算全盘放入财政总预算,部门预算未予安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 91.00 万元，占 5.20%，比上年预算减少 579.70 万元，下降 86.43%，主要原因是较上一年度减少了自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务、省级青少年友谊赛（昌吉—福建）、2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育发展）资金等项目。

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。

财政拨款结转 468.20 万元，占 26.73%，比上年预算减少 2,534.25 万元，下降 84.41%，主要原因是较上一年度减少了昌州财服[2024]24 号-昌吉州百里丹霞旅游区基础服务设施建设项目、第四次全国文物普查项目经费、开展线上宣传推广活动或线下推广项目、新媒体线上文旅产业营销推广项目资金等项目的结转。

非财政拨款结转结余 176.90 万元，占 10.10%，比上年预算增加 96.90 万元，增长 121.13%，主要原因是较上一年度增加了 2025 年“晋疆一家亲”新疆精品剧目《掀起你的盖头来》赴山西交流演出活动项目结转资金。

三、关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年支出预算 1,751.30 万元，其中：

基本支出 681.76 万元，占 38.93%，比上年预算增加 110.05 万元，增长 19.25%，主要原因是较上一年度增加了 2 人人员经费，公用经费增加差旅费和其他交通费。

项目支出 1,069.54 万元，占 61.07%，比上年预算减少 3,022.61 万元，下降 73.86%，主要原因是较上一年度减少了昌州财服[2024]24 号-昌吉州百里丹霞旅游区基础服务设施建设项目、新媒体线上文旅产业营销推广项目资金、公

共体育场地设施建设经费、开展线上宣传推广活动或线下推广项目、2025 年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育发展）资金等项目。

四、关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,106.20 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,015.20 万元，政府性基金预算拨款 91.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,015.20 万元，主要用于人员经费、机关运行经费、基本公共文化体育服务经费、第四次全国文物普查经费、自治州旅游统计抽样调查服务项目经费、旅游服务质量及品牌等级提升项目经费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 91.00 万元，主要用于开展昌吉冰雪年华系列趣味群众赛事、新疆是个好地方 2026 年昌吉州群众“三大球”联赛、“奔跑吧·少年”儿童青少年“六一”儿童健身活动、中华传统体育项目进场馆、进社区活动、女性社会体育指导员技能展示大赛昌吉州选拔赛、冰雪运动推广普及活动等体育活动赛事。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,015.20 万元，其中：

基本支出 681.76 万元，比上年预算增加 110.05 万元，增长 19.25%，主要原因是较上一年度增加了 2 人人员经费，公用经费增加差旅费和其他交通费。

项目支出 333.44 万元，比上年预算增加 106.44 万元，增长 46.89%，主要原因是本年度按照上级工作安排，较上一年度增加了 2026 年“5·19 中国旅游日”新疆分会场活动经费、天山百里丹霞·五道垭 4A 级旅游区智慧化建设经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1,015.20 万元，占 100.00%。

（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 681.76 万元，比上年预算增加 110.05 万元，增长 19.25%，主要原因是较上一年度增加了 2 人人员经费，公用经费增加差旅费和其他交通费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：2026 年预算数为 105.00 万元，比上年预算增加 43.00 万元，增长 69.35%，主要原因是较上一年度基本公共文化体育服务调减了 2 万元，调增了 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金 45 万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：2026 年预算数为 68.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 2.86%，主要原因是较上一年度，自治州旅游统计抽样调查服务项目经费调减了 2 万元。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：2026 年预算数为 50.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上一年度调减了旅游宣传推广项目 50 万元，增加了 2026 年“5·19 中国旅游日”新疆分会场活动 50 万元。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2026 年预算数为 1.44 万元，比上年预算增加 1.44 万元，增长 100.00%，主要原因是将物业费 1.44 万元从基本支出调整到项目经费。

6. 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100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是较上一年度自治区调增了旅游发展基金天山百里丹霞·五道垭4A级旅游区智慧化建设项目100万元。

7. 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9.00万元，比上年预算减少36.00万元，下降80.00%，主要原因是第四次文物普查工作分为三个年度三个阶段，2026年为整理资料、收尾工作阶段，工作经费调减为9万元。

六、关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局2026年一般公共预算基本支出681.76万元，其中：

人员经费574.78万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费106.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：物业管理项目

设立的政策依据：年度运维工作计划及办公用房实际情况

预算安排规模：1.44万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：室内面积 217.55 m²，每平方米每年物业费 66.19 元，共计 14400 元。

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

(二) 项目名称：基本公共文化体育服务

设立的政策依据：《关于扎实推进 2025 年公共文化服务活动内容建设和深化改革的通知》(新文旅办发【2025】8 号)

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：演出费(含设备租赁、节目单印刷、安保费、服装租赁、化妆费、保险费等)：16000 元/场×35 场次=56 万元；宣传推广、风险评估费：4 万元。

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

(三) 项目名称：旅游服务质量及品牌等级提升项目

设立的政策依据：州党委、政府(2022)53 号《关于进一步推进昌吉州全域旅游高质量发展的实施意见》

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：年度复核和初评指导 8 万元；督促整改和初评 7 万元；验收评定 5 万元。

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

(四) 项目名称：第四次全国文物普查经费

设立的政策依据：《昌吉回族自治州人民政府办公室关于开展第四次文物普查的通知》(昌州政办发(2024)8 号)

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：普查机构工作经费 1 万元，主要用于开展普查工作专项会务相关费用、普查宣传费；实地调查、验收检查费 8 万元，主要用于聘用专家编制普查报告劳务费。

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

（五）项目名称：昌吉州旅游统计抽样调查项目

设立的政策依据：《全国文化文物和旅游统计调查制度》、自治区文旅厅《新疆国内游客抽样调查实施方案》

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：抽样调查访问员调查补贴 30 万元；问卷系统使用费 2 万元；问卷审查复核费 3.6 万元；QC 费 3 万元；数据清洗加工费 3.6 万元；月度数据分析报告 2.4 万元；节假日数据报告 1.8 万元；季度报告 0.8 万元；年度报告 0.8 万元。

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

（六）项目名称：昌州财教【2025】71 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（2026 年“5·19 中国旅游日”新疆分会场活动）

设立的政策依据：《关于进一步推进昌吉州全域旅游高质量发展的实施意见》昌州党办字（2022）53 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：开展两场“5·19 中国旅游日”活动，每场次 25 万元，共计 50 万元。

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

（七）项目名称：昌州财教【2025】71 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（天山百里丹霞·五道垭 4A 级景区）

设立的政策依据：第三次中央新疆工作座谈会和第八次对口援疆工作会议精神，实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，落实自治区党委关于“四个改善”“四个满意”“六个进一步”重要批示精神

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：智慧车流监测系统及安装费 25 万元；户外监控安防设施及安装费 72 万元；项目前期费 3 万元。

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

（八）项目名称：特定目标 1610001C

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年政府性基金支出预算支出 91.00 万元。与上年预算相比减少 691.70 万元，下降 88.37%。主要原因是较上一年度减少了中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育发展）资金、公共文化志愿服务项目、体育协会建设资金。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 91.00 万元，与上年预算相比减少 661.70 万元，下降 87.91%。主要原因是按照体育工作调整，较上一年度减少了中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（体育发展）资金、体育协会建设资金。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 30.00 万元，下降 100.00%。主要原因是按照自治区文旅厅工作安排，本年底减少了公共文化志愿服务项目资金。

九、关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

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

十、关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.13 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 6.00 万元，公务接待费 0.13 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.57 万元，下降 8.51%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公车数量与上年一致，因此与上年预算数一致；公务接待费减少 0.57 万元，下降 81.43%，主要原因是严格接待标准，按照非必要不接待的原则控制公务接待支出。

十一、关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年委托业务费 331.17 万元，其中：

1. 2026年公用类项目-保运转委托业务费 2.62 万元，主要用于：聘请第三方开展 2026 年文书档案整理工作。

2. 昌吉州旅游统计抽样调查项目委托业务费 48.00 万元，主要用于：委托专业第三方机构开展 2026 年度游客抽样统计调查工作，采取统一抽样、统一问卷、统一算法，进一步提高游客统计的精准性和科学性，为统一宣传营销和上级决策提供数据支持。

3. 昌州财教〔2025〕84 号 关于提前下达 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委托业务费 71.00 万元，主要用于：委托专业团队组织开展“奔跑吧·少年”儿童青少年“六一”儿童健身活动、昌吉冰雪年华系列趣味群众赛事、新疆是个好地方 2026 年昌吉州群众“三大球”联赛。

4. 昌州财教【2025】69 号 提前下达 2026 年自治区本级体育彩票公益金预算项目委托业务费 20.00 万元，主要用于：委托专业团队组织开展中华传统体育项目进场馆、进社区活动、女性社会体育指导员技能展示大赛昌吉州选拔赛、冰雪运动推广普及活动。

5. 昌州财教【2025】71 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（2026 年“5·19 中国旅游日”新疆分会场活动）委托业务费 50.00 万元，主要用于：线下开展“5·19 中国旅游日”新疆分会场推介会、全州七县市在活动现场布展，开展东天山环线发车仪式等活动；线上邀请媒体做宣传推广以及直播活动。

6. 昌州财教【2025】71 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（天山百里丹霞·五道垭 4A 级旅游区）委托业务费 17.55 万元，主要用于：天山百里丹霞·五道垭 4A 级旅游区智慧化系统建设布线、归集、安装服务费、项目审计费。

7. 基本公共文化体育服务委托业务费 57.00 万元，主要用于：委托第三方开展不少于 35 场次文化惠民活动。

8. 旅游服务质量及品牌等级提升项目委托业务费 20.00 万元，主要用于：委托第三方对全州申报各类文旅产业融合示范区、旅游休闲街区、夜间文化和旅游消费集聚区、乡村旅游重点村、A 级景区、星级旅游饭店、S 级滑雪场、星级农家乐、等级民宿、“旅游+”示范点新业态等进行年度复核、初评指导、评定命名和督促整改工作。

9. 特定目标 1610001C 委托业务费 45.00 万元，完全不予公开。

十二、 关于昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年上年结转结余 645.10 万元，包括：财政拨款 468.20 万元，非财政拨款 176.90 万元，其中：

1. 2025 年“晋疆一家亲”新疆精品剧目《掀起你的盖头来》赴山西交流演出活动项目结转 90.00 万元，主要用于：支付 2025 年 12 月 15-16 日在山西省太原市演出 2 场新疆精品剧目《掀起你的盖头来》费用。

2. “丝路同源·智慧闽昌”昌吉州文旅融合高质量发展专题培训班结转 18.90 万元，主要用于：支付 2025 年 10 月 22 日至 10 月 30 日在福州市举办昌吉州文旅融合高质量发展专题培训班费用。

3. “引客入昌”项目资金结转 12.00 万元，主要用于：兑现 2025 年冬至 2026 年春季文体旅促销费政策中“引客入昌”团队奖补资金。

4. 昌州财服〔2024〕24 号-昌吉州百里丹霞旅游区基础服务设施建设项目结转 387.25 万元，主要用于：支付昌吉州百里丹霞旅游区基础服务设施建设项目尾款。

5. 第四次全国文物普查经费结转 2.96 万元，主要用于：支付第四次文物普查资料汇编印刷费。

6. 福建对口援助昌吉州体育项目结转 68.00 万元，主要用于：开展体育产业交流活动、体育交流集训活动、2025 年江布拉克徒步大赛。

7. 旅游宣传推广项目经费结转 39.85 万元，主要用于：支付昌吉州参加冬春文化旅游展会、与自治区主流媒体合作、与在线 OTA 平台合作、昌吉州文旅新媒体合作、新疆报业传媒集团宣传服务、与地州级主流媒体合作等 6 项合同尾款。

8. 群众运动空间扩容—昌吉州体育公园项目结转 15.00 万元，主要用于：支付昌吉州体育公园项目可行性研究报告编制费 5 万元；项目初步设计编制费 10 万元。

9. 文旅融合提质行动奖补项目结转 8.00 万元，主要用于：兑现 2025 年末符合文旅融合提质行动奖补办法政策中研学旅游团队奖补资金。

10. 特定目标 1510055J 结转 3.14 万元，完全不予公开。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 106.98 万元，比上年预算增加 31.98 万元，增长 42.64%，主要原因是本年度将项目经费中的差旅费、其他交通费纳入公用经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局政府采购预算 435.74 万元，其中：政府采购货物预算 83.75 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 351.99 万元。

2026 年，昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 338.74 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 338.74 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 687.00 平方米，价值 50.30 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 21.71 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 1 辆，价值 21.71 万元。

3. 办公家具价值 59.95 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 1,751.30 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 424.44 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：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)	昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局				
部门联系人	马小青	联系电话	13899696627		
年度绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，全面贯彻新时代党的治疆方略，贯彻落实区、州党委决策部署，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设，抓好文化、文物、广电、体育、旅游等各项工作，推进文旅深度融合高质量发展，结合工作实际，2026 年主要做好以下几项工作：一是推进文化润疆落地见效，完成文化“六进”活动 35 场次，推动昌吉文艺事业高质量发展，持续提升昌吉文化知名度与影响力，增进各族群众文化认同；二是丰富群众文化生活，开展第二届新疆民间艺术季活动 2 场次，打造具有昌吉特色的群众性文化品牌，搭建各民族文化艺术交流展示平台，展示传播昌吉州地方特色文化内容；三是提升旅游品牌品质，开展旅游品牌质量等级评审 3 轮次，借助区、州文旅智库专家力量，对全州申报的各类文旅产业融合示范区、旅游休闲街区、夜间文化和旅游消费集聚区、乡村旅游重点村、A 级景区等各类文旅业态进行年度复核、评定命名和督促整改，培育昌吉州旅游业态新布局，提升“新疆是个好地方·醉美最近是昌吉”旅游品牌影响力；四是激活文旅消费活力，开展“5.19”中国旅游日新疆分会场活动 1 场次，集中展示我州文旅资源，为全域旅游高质量发展注入新动能；五是推动冰雪运动发展，举办冰雪运动推广普及活动 2 场次，开展多层次、多样化的冰雪体验与培训活动，积极培育冰雪运动人口，夯实冰雪运动群众基础，助力我区冰雪运动持续健康发展；六是深化全民健身实践，举办“新疆是个好地方”昌吉州群众“三大球”联赛 3 场次，丰富群众体育生活，营造浓厚的全民健身氛围，推动昌吉州全民健身事业发展，提升群众体育参与度和健康水平，以体育之力促进各民族交往交流交融，助力体育强国建设。</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	289.14		
		本级安排	1,285.26		
	其他资金 (万元)	其他	176.90		
合计:		1,751.30			
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	完成文化“六进”活动场次	≥35 场次	《加快构建现代公共文化服务体系的意见》	20
	数量指标	开展第二届新疆民间艺术季活动场次	≥2 场次	《加快构建现代公共文化服务体系的意见》	15
	数量指标	开展旅游品牌质量等级评审轮次	≥3 轮次	《关于进一步推进昌吉州全域旅游高质量发展	13

				发展的实施意见》昌州党办字（2022）53号	
	数量指标	开展“5.19”中国旅游日新疆分会场活动	≥1 场次	《关于进一步推进昌吉州全域旅游高质量发展的实施意见》昌州党办字（2022）53号	11
	数量指标	举办冰雪运动推广普及活动次数	≥2 场次	《昌吉州全民健身实施计划（2021—2025年）25年》》	15
	数量指标	举办新疆是个好地方昌吉州群众“三大球”联赛次数	≥3 场次	《昌吉州全民健身实施计划（2021—2025年）25年》》	16

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		昌吉州旅游统计抽样调查项目				项目负责人	邓波	
项目资金(万元)		年度预算总额	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《昌吉回族自治州全域旅游促进条例》和《关于进一步推进昌吉州全域旅游高质量发展的实施意见》(昌州党办字【2022】53号)相关要求，项目计划完成2026年以政府购买服务方式，聘请1家第三方专业单位开展旅游统计抽样调查，抽取旅游统计调查样本7800份，出具旅游统计数据分析报告17份，通过项目的实施，可以提升旅游数据监测与分析的专业性和严谨性，提高旅游市场发展趋势洞察能力，有效为政府决策提供数据支持，助力州党委、政府制定前瞻性旅游发展战略、合理调配旅游资源、规范旅游市场秩序，保障消费者权益，促进自治州旅游经济高质量发展。</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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	抽取旅游统计调查样本数量	>=7800份	计划标准	12141份	10	按照完成比例赋分	工作资料
		出具旅游统计数据分析报告数量	>=17份	计划标准	12份	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	旅游统计数据分析报告验收合格率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	提交旅游统计数据分析报告及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	旅游统计调查成本	<=48万元	计划标准	45万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为政府决策提供数据支持	有效提供	计划标准	达成年度指标	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	数据分析报告使用科室满意度	>=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		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		第四次全国文物普查经费				项目负责人	曹其虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据自治区第四次全国文物普查工作部署以及《昌吉州第四次全国文物普查实施方案》工作要求，项目计划 2026 年 6 月前圆满结束普查工作，组织州、县普查队对昌吉州各类型不可移动文物开展实地复查，规范完成普查登记记录并逐级做好普查数据审核工作；全面梳理 2012 年以来新发现的各类文物线索，依次对新发现文物遗址点进行普查登记，严格落实应普尽普要求，理清并掌握全州文物资源整体状况；按照普查工作规范完成文物认定、公示、普查报告编制及 1 份文物普查资料汇编工作，开展 1 次文物普查宣传品制作，将普查成果纳入国土空间一张图。通过项目的实施，可以提升文物普查工作的规范化和精细化水平，提高文物资源排查登记的准确性，有效加强文化保护传承力度，为全州文物保护利用和文物事业高质量发展奠定坚实基础。</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	编制文物普查资料汇编份数	=1 份	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		制作文物普查宣传品次数	>=1 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	文物普查宣传品验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文物普查资料汇编编制完成时间	2026 年 6 月 30 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文物普查宣传品制作成本	<=1 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		文物普查资料汇编编制成本	<=8 万元	计划标准	/	18	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	加强文化保护传承力度	有效加强	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	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		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		关于提前下达 2026 年自治区旅游发展专项资金预算的通知（2026 年“5·19 中国旅游日”新疆分会场活动）			项目负责人	邓波		
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于进一步推进昌吉州全域旅游高质量发展的实施意见》等文件要求，项目计划 2026 年开展“5·19 中国旅游日”活动 2 场次，集中展示我州文旅资源。通过项目的实施，可以提升昌吉州文旅资源知名度及影响力，提高“新疆是个好地方，醉美最近是昌吉”品牌传播力，全方位展现昌吉州文体旅资源及特色产品优势，激活春季文旅消费市场，讲好昌吉文旅故事，为全域旅游高质量发展注入新动能。						
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“5·19 中国旅游日”活动次数	>=2 场次	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动安全保障率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成时间	2026 年 6 月 28 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动开展平均成本	<=25 万元/场次	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	提升昌吉州文旅资源知名度及影响力	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	>=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		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		基本公共文化体育服务				项目负责人	朱晓玲	
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《关于加快构建现代公共文化服务体系实施意见》和《昌吉州关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》文件精神，项目计划开展文化“六进”活动 35 场次，通过项目的实施，可以提升各民族文化艺术交流展示水平，搭建优质文化交流平台，提高昌吉州各族群众精神文化生活水平，丰富基层文化产品供给，展现昌吉州各族群众昂扬向上的精神风貌，助力构建现代公共文化服务体系。						
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	完成文化“六进”活动场次	≥35 场次	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办成功率	> =98%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化“六进”活动完成及时率	=100%	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	文化“六进”活动开展成本	≤60 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	提高群众精神文化生活水平	有效 提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	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		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		旅游服务质量及品牌等级提升项目			项目负责人	邓波		
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		<p>根据《关于进一步推进昌吉州全域旅游高质量发展的实施意见》昌州党办字（2022）53 号等文件要求，深入实施“文化润疆”工程和“旅游兴疆”战略，有效发挥政府资金导向作用，项目计划借助区、州文旅智库专家力量，对全州申报的各类文旅产业融合示范区、旅游休闲街区、夜间文化和旅游消费集聚区等新业态，开展年度复核、评定命名及督促整改工作，其中开展旅游品牌质量等级评审 3 轮次、评审点位 100 个，持续培育昌吉州旅游业态新布局，提升“新疆是个好地方·醉美最近是昌吉”旅游品牌影响力。通过项目的实施，可以有效提升昌吉州旅游质量服务水平，提高全域旅游发展活力，助推文旅深度融合，为加快建设昌吉州成为世界级旅游目的地注入强劲动力。</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	开展旅游品牌质量等级评审轮次	>=3 轮次	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
		评审点位数量	=100 个	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	旅游品牌质量评审过程合格率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	评审工作完成及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展旅游品牌质量等级评审成本	<=20 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	提升昌吉州旅游质量服务水平	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	评审专家被投诉次数	=0 次	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		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		旅游基础设施建设项目-天山百里丹霞·五道垭 4A 级旅游区智慧旅游建设项目			项目负责人	李建忠		
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		<p>根据相关工作部署及要求，为贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会和第八次对口援疆工作会议精神，实施文化润疆工程和旅游兴疆战略，落实自治区党委关于“四个改善”“四个满意”“六个进一步”重要批示精神，项目计划在昌吉州旅游风景道区域安装智慧车流监测系统 5 套、户外监控安防设施 12 套，依托旅游风景道体系，动态掌握各景点客流分布、辅助管理人员合理调配人力、清晰界定管理责任，降低景区意外事件发生概率。通过项目的实施，可以有效提升景区运营管理效率，提高景区安全防控规范化水平，助力打造精品旅游风景道和交旅融合发展模式，推动“旅游风景道+景区+乡村旅游”新模式落地见效，实现交通、生态、文旅等多领域深度融合发展，为昌吉州文旅产业高质量发展提供支撑。</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	安装智慧车流监测系统数量	>=5 套	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
		安装户外监控安防设施数量	>=12 套	行业标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	行业标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备安装完成时间	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	智慧车流监测系统安装成本控制数	<=5 万元/套	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目前期费用	<=3 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		户外监控安防设施安装成本控制数	<=6 万元/套	计划标准	/	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升景区运营管理效率	有效提升	计划标准	/	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	>=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		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目			项目负责人		曹其虎	
项目资金(万元)		年度预算总额	71.00	其中：财政拨款	71.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于印发<昌吉州全民健身实施计划(2021-2025 年)>的通知》(昌州政发[2022]106 号)文件要求，项目计划通过举办一系列趣味性体育赛事，其中昌吉冰雪嘉年华系列趣味群众赛事 1 场次，新疆是个好地方 2026 年昌吉州群众“三大球”联赛 3 场次，“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动 4 场次，丰富群众冬季体育生活，营造浓厚的全民健身氛围。通过项目的实施，可以提升群众体育参与度和健康水平，提高全民健身氛围营造质量，有效推动昌吉州全民健身事业发展，助力体育强国建设。						
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	举办昌吉冰雪嘉年华系列趣味群众赛事次数	>=1 场次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办新疆是个好地方 2026 年昌吉州群众“三大球”联赛次数	>=3 场次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		举办“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动次数	>=4 场次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办成功率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成及时率	=100%	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	昌吉冰雪嘉年华系列趣味群众赛事举办成本	<=15 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		新疆是个好地方 2026 年昌吉州群众“三大球”联赛举办成本	<=30 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动举办成本	<=26 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	推动昌吉州全民健身事业发展	有效推动	计划标准	/	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		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		提前下达 2026 年自治区本级体育彩票公益金项目				项目负责人	曹其虎	
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		<p>根据《关于印发〈昌吉州全民健身实施计划（2021-2025 年）〉的通知》（昌州政发[2022]106 号）文件要求，项目计划支持“中华传统体育项目进场地、进社区”活动 1 场次及“女性社会体育指导员技能展示大赛昌吉州选拔赛”1 场次等品牌活动，展冰雪运动推广普及活动 2 场次，着力传承弘扬优秀传统文化，强化基层体育骨干队伍建设，激发全民参与健身热情，培育冰雪运动人口，夯实冰雪运动群众基础。通过项目的实施，可以提升女性社会体育指导员专业技能和公共体育服务覆盖面，提高群众健身参与热情和冰雪运动普及程度，充分发挥体育彩票公益金的社会效益，完善全民健身激励机制，推动形成政府主导、社会协同、公众参与的体育发展新格局，为构建更高水平的全民健身公共服务体系提供有力支撑，助力我区冰雪运动持续健康发展。</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	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地、进社区活动	>=1 场次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		女性社会体育指导员技能展示大赛昌吉州选拔赛	>=1 场次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举办冰雪运动推广普及活动	>=2 场次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动举办成功率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动完成及时率	=100%	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	中华传统体育项目进场地、进社区活动举办成本	<=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昌吉州选拔赛成本	<=5 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		冰雪运动推广普及活动举办成本	<=10 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升女性社会体育指导员专业技能	有效提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
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		昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局						
项目名称		物业管理项目				项目负责人	朱晓玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.44	其中：财政拨款	1.44	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《昌吉州州直机关物业服务管理指南》要求，项目计划通过政府采购方式确定物业管理服务供应商，实施机关办公大楼等区域保洁服务、安保服务、设施维护服务及其他配套服务，负责 217.55 平方米物业维护，提供 12 月物业服务，确保机关日常运营的安保和保洁工作得到保障，通过项目的实施，可以提升机关物业服务专业化水平和服务质量，提高机关运行保障效能，有效保障部门单位正常运转，助力文旅事业高质量发展，实现机关运行保障与公共服务效能双提升。						
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	物业维护面积	=217.55 平方米	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12 月	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	物业服务质量合格率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	物业服务及时率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	物业服务月均成本	≤1200 元/月	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障部门单位正常运转	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	单位职工满意度	>95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 45.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉回族自治州文化体育广播电视和旅游局

2026年2月14日