

2026年和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）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、关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田县文化体育广播电视和旅游局(和田县文物局)
2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县文化体育广播电视和旅游局(和田县文物局)
2026 年支出预算情况说明

四、关于和田县文化体育广播电视和旅游局(和田县文物局)
2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田县文化体育广播电视和旅游局(和田县文物局)
2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田县文化体育广播电视和旅游局(和田县文物局)
2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田县文化体育广播电视和旅游局(和田县文物局)
2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田县文化体育广播电视和旅游局(和田县文物局)
2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田县文化体育广播电视和旅游局(和田县文物局)
2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田县文化体育广播电视和旅游局(和田县文物局)
2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和田县文化体育广播电视和旅游局(和田县文物局)
2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于和田县文化体育广播电视和旅游局(和田县文物局)

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

和田县文化体育广播电视和旅游局主要职能为贯彻执行党和国家及自治区、地区关于文化、体育、广播影视、新闻出版(版权)工作的路线、方针、政策和法律法规、规章;研究制定并组织实施和田县文化、体育、广播影视、新闻出版(版权)事业发展规划和年度计划。拟订全县文化、体育、广播影视、新闻出版产业发展规划,协调、促进产业发展;指导全县重点文化、体育、广播影视、新闻出版基础设施建设。综合管理全县文化、体育、广播影视、图书、文物事业。

二、机构设置

和田县文化体育广播电视和旅游局(和田县文物局)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：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局） 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	1,426.24	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	422.24	202 外交支出	
其中：一般财力	408.64	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	13.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	4.00	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	4.00	207 文化旅游体育与传媒支出	13,158.75
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	31.61
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	1,000.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		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	1,000.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	13,857.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	13,857.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11,908.83	221 住房保障支出	23.71
政府性基金预算拨款	1,948.37	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	2,069.37
		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	15,283.44	支 出 总 计	15,283.44

表2

单位收入总体情况表

编制单位：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

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	13,158.75	366.92	353.32	13.60					1,00 0.00	11,79 1.83	
207	01		文化和旅游	2,095.15	353.32	353.32						1,00 0.00	741.8 3	
207	01	01	行政运行	1,353.32	353.32	353.32						1,00 0.00		
207	01	09	群众文化	741.79									741.7 9	
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.04									0.04	
207	02		文物	3.60	3.60		3.60							
207	02	04	文物保护	3.60	3.60		3.60							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	11,060.00	10.00		10.00						11,05 0.00	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育费)	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 本 营 预 算				
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11,060.00	10.00		10.00						11,050.00	
208			社会保障和就业支出	31.61	31.61	31.61								
208	05		行政事业单位养老支出	31.61	31.61	31.61								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61	31.61								
221			住房保障支出	23.71	23.71	23.71								
221	02		住房改革支出	23.71	23.71	23.71								
221	02	01	住房公积金	23.71	23.71	23.71								
229			其他支出	2,069.37	4.00				4.00				2,065.37	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,710.27									1,710.27	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	1,710.27									1,710.27	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育费)	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 本 营 预 算				
			的支出											
229	60		彩票公益金安排的支出	242.10	4.00			4.00				238.1 0		
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	242.10	4.00			4.00				238.1 0		
229	99		其他支出	117.00								117.0 0		
229	99	99	其他支出	117.00								117.0 0		
			总 计	15,283.4 4	426.24	408.64	13.60	4.00				1,00 0.00	13,8 57.2 0	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	13,158.75	353.32	12,805.43
207	01		文化和旅游	2,095.15	353.32	1,741.83
207	01	01	行政运行	1,353.32	353.32	1,000.00
207	01	09	群众文化	741.79		741.79
207	01	99	其他文化和旅游支出	0.04		0.04
207	02		文物	3.60		3.60
207	02	04	文物保护	3.60		3.60
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	11,060.00		11,060.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	11,060.00		11,060.00
208			社会保障和就业支出	31.61	31.61	
208	05		行政事业单位养老支出	31.61	31.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61	
221			住房保障支出	23.71	23.71	
221	02		住房改革支出	23.71	23.71	
221	02	01	住房公积金	23.71	23.71	
229			其他支出	2,069.37		2,069.37
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,710.27		1,710.27
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	1,710.27		1,710.27
229	60		彩票公益金安排的支出	242.10		242.10
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	242.10		242.10

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	99		其他支出	117.00		117.00
229	99	99	其他支出	117.00		117.00
			总计	15,283.44	408.64	14,874.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

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）	426.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	422.24	202 外交支出				
政府性基金预算	4.00	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	366.92	366.92		
		208 社会保障和就业支出	31.61	31.61		
		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	23.71	23.71		
		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	4.00		4.00	
		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	426.24	支 出 总 计	426.24	422.24	4.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

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	366.92	353.32	13.60
207	01		文化和旅游	353.32	353.32	
207	01	01	行政运行	353.32	353.32	
207	02		文物	3.60		3.60
207	02	04	文物保护	3.60		3.60
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	31.61	31.61	
208	05		行政事业单位养老支出	31.61	31.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.61	31.61	
221			住房保障支出	23.71	23.71	
221	02		住房改革支出	23.71	23.71	
221	02	01	住房公积金	23.71	23.71	
			总 计	422.24	408.64	13.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

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	306.83	306.83	
301	01	基本工资	69.78	69.78	
301	02	津贴补贴	113.31	113.31	
301	03	奖金	46.17	46.17	
301	07	绩效工资	2.34	2.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.61	31.61	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.84	12.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.31	6.31	
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	23.71	23.71	
302		商品和服务支出	26.84		26.84
302	01	办公费	2.32		2.32
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.22		0.22
302	08	取暖费	6.90		6.90
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	0.26		0.26
302	28	工会经费	3.95		3.95
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	0.94		0.94

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				
303		对个人和家庭的补助	74.97	74.97	
303	02	退休费	70.15	70.15	
303	05	生活补助	4.82	4.82	
		总 计	408.64	381.80	26.84

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207			文化旅游体育与传媒支出		13.60			3.60					10.00		
207	02		文物		3.60			3.60							
207	02	04	文物保护	2026年自治区文物保护野外看护人员补助经费	3.60			3.60							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		10.00								10.00		
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026年自治区旅游发展专项资金	10.00								10.00		
				总计	13.60			3.60					10.00		

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局） 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							

备注：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）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：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

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）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	10.00	10.00		
总计	10.00	10.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
总计				

备注：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

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	
2024 年和田地区和田县文化馆建设项目	741.79	741.79			741.79				
2025 年自治区旅游发展专项资金（“非遗集市”非遗进景区提升项目-约特干古城景区）	0.04	0.04			0.04				
2024 年和田约特干古城景区	50.00	50.00			50.00				
2024 年为民办事实工作队为民办事实经费及第一书记经费	58.00	58.00			58.00				
和田县 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费	1.50	1.50			1.50				
和田县 2025 年工作队为民办事实及第一书记经费	57.50	57.50			57.50				
新疆和田地区和田县文化创意园设施提升改造项目	11,000.00	11,000.00			11,000.00				
和田地区和田县体育公园建设项目	238.10	238.10			238.10				
和田县全民健身设施建设项目	710.27	710.27			710.27				
和田县新城汽车户外运动公共服务设施项目	1,000.00	1,000.00			1,000.00				
总计	13,857.20	13,857.20			13,857.20				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 15,283.44 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：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2026 年收入预算情况说明

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）收入预算 15,283.44 万元，其中：

一般公共预算 408.64 万元，占 2.67%，比上年预算增加 29.04 万元，增长 7.65%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加，导致预算较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 13.60 万元，占 0.09%，比上年预算减少 33.60 万元，下降 71.19%，主要原因是本年减少 2025 年自治区旅游发展专项资金（“非遗集

市”非遗进景区提升项目-约特干古城景区) 预算项目, 导致预算较上年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 4.00 万元, 占 0.03%, 比上年预算减少 2.00 万元, 下降 33.33%, 主要原因是本年减少新疆是个好地方 2025 年和田地区群众“三大球”联赛县市赛预算项目资金, 导致预算较上年减少。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,000.00 万元, 占 6.54%, 比上年预算增加 500.00 万元, 增长 100.00%, 主要原因是本年增加和田县文化创意园项目预算, 导致预算较上年增加。

财政拨款结转 13,857.20 万元, 占 90.67%, 比上年预算增加 10,076.23 万元, 增长 266.50%, 主要原因是本年增加新疆和田地区和田县文化创意园设施提升改造结转项目, 导致预算较上年增加。

三、关于和田县文化体育广播电视和旅游局(和田县文物局) 2026 年支出预算情况说明

和田县文化体育广播电视和旅游局(和田县文物局) 2026 年支出预算 15,283.44 万元, 其中:

基本支出 408.64 万元, 占 2.67%, 比上年预算增加 29.04 万元, 增长 7.65%, 主要原因是本年在职人员工资调增, 社保及公积金缴费基数调增, 导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 14,874.80 万元，占 97.33%，比上年预算增加 10,540.63 万元，增长 243.20%，主要原因是本年增加和田县文化创意园项目预算，导致预算较上年增加。

四、关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）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 426.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 422.24 万元，政府性基金预算拨款 4.00 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 366.92 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、2026 年自治区文物保护野外看护人员补助经费、2026 年自治区旅游发展专项资金、公用经费等支出。社会保障和就业支出 31.61 万元，主要用于本单位员工养老保险缴费支出。住房保障支出 23.71 万元，主要用于本单位员工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 4.00 万元，主要用于新疆是个好地方·石榴籽杯 2026 年新疆群众“三大球”联赛县市赛项目经费。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）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

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2026年一般公共预算拨款合计422.24万元，其中：基本支出408.64万元，比上年预算增加29.04万元，增长7.65%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出13.60万元，比上年预算减少33.60万元，下降71.19%。主要原因是：本年减少2025年自治区旅游发展专项资金（“非遗集市”非遗进景区提升项目-约特干古城景区）预算项目，导致预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、文化旅游体育与传媒支出(类)366.92万元，占86.90%。
- 2、社会保障和就业支出（类）31.61万元，占7.49%。
- 3、住房保障支出（类）23.71万元，占5.62%。

（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353.32万元，比上年预算增加26.34万元，增长8.06%，主要原因是：本年在职人员工资调增，人员经费增加，导致预算较上年增加。

2. 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0.00万元，比上年预算减少40.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年减少2025年自治区旅游发展专项资金（“非遗集市”非遗进景区提升项目-约特干古城景区）预算项目，导致预算较

上年减少。

3. 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3.60万元，比上年预算减少3.60万元，下降50.00%，主要原因是：本年减少2025年野外看护人员经费预算，导致预算较上年减少。

4. 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10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增2026年全区新建旅游厕所补助资金，导致预算较上年增加。

5. 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31.61万元，比上年预算增加1.54万元，增长5.12%，主要原因是：本年在职工工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

6. 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23.71万元，比上年预算增加1.16万元，增长5.14%，主要原因是：本年在职工工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2026年一般公共预算基本支出情况说明

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2026年一般公共预算基本支出408.64万元，其中：

人员经费381.80万元，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。

公用经费 26.84 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2026 年自治区文物保护野外看护人员补助经费

设立的政策依据：根据新财教〔2025〕263 号财政厅关于提前下达 2026 年自治区野外文物保护单位看护人员专项补助经费的通知

预算安排规模：3.60 万元

项目承担单位：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

资金分配情况：3.60 万元全部用于生活补助

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

资金来源：自治区专项资金

补贴标准：2000 元每月

补贴范围：野外看护人员

补贴方式：按月发放

发放程序：单位申请计划—财政局审批—一卡通发放

受益人群和社会效益：野外看护人员，文物保护的社会效益与经济效益相辅相成，合理的文物利用（如文旅融合、文创开发）可带动相关产业发展，创造经济价值；而经济发展又能反哺文物保护，形成良性循环

2、项目名称：2026年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：根据新财教〔2025〕264号财政厅关于提前下达2026年自治区旅游发展专项资金预算的通知

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

资金分配情况：10.00万元全部用于对符合新建旅游厕所建设费用补贴

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2026年政府性基金预算拨款情况说明

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2026年政府性基金支出预算支出4.00万元。与上年预算相比减少2.00万元，下降33.33%。主要原因是本年减少新疆是个好地方2025年和田地区群众“三大球”联赛县市赛预算项目资金，导致预算较上年减少。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出4.00万元，与上年预算相比减少2.00万元，下降33.33%。主要原因是本年减少

新疆是个好地方 2025 年和田地区群众“三大球”联赛县市区赛预算项目资金，导致预算较上年减少。

九、关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）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、关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2026 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 10.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；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、关于和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县

文物局) 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

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

十二、关于和田县文化体育广播电视和旅游局(和田县文物局) 2026 年上年结转结余预算情况说明

和田县文化体育广播电视和旅游局(和田县文物局) 2026 年上年结转结余 13,857.20 万元,包括:财政拨款 13,857.20 万元,非财政拨款 0.00 万元,其中:

1. 2024 年和田地区和田县文化馆建设项目结转 741.79 万元,主要用于:和田地区和田县文化馆建设项目支付工程款、项目前期费用。

2. 2025 年自治区旅游发展专项资金(“非遗集市”非遗进景区提升项目-约特干古城景区)结转 0.04 万元,主要用于:非遗集市非遗进景区提升项目-约特干古城景区采购物资。

3. 2024 年和田约特干古城景区结转 50.00 万元,主要用于:和田约特干古城景区灯光、音响、投影设备、威亚和标识标牌补助。

4. 2024 年为民办实事工作队为民办实事经费及第一书记经费结转 58.00 万元,主要用于:5 个为民办实事工作队采购物资、慰问品和维修。

5. 和田县 2025 年工作队后盾单位调研及走访慰问经费

结转 1.50 万元，主要用于：5 个为民办实事工作队后盾单位调研及走访慰问。

6. 和田县 2025 年工作队为民办实事及第一书记经费结转 57.50 万元，主要用于：5 个为民办实事工作队采购物资、慰问品和维修。

7. 新疆和田地区和田县文化创意园设施提升改造项目结转 11,000.00 万元，主要用于：和田地区和田县文化创意园设施提升改造工程款和前期费。

8. 和田地区和田县体育公园建设项目结转 238.10 万元，主要用于：和田地区和田县体育公园建设项目工程款和前期费。

9. 和田县全民健身设施建设项目结转 710.27 万元，主要用于：和田县全民健身设施建设项目工程款和前期费用。

10. 和田县新城汽车户外运动公共服务建设项目结转 1,000.00 万元，主要用于：新城汽车户外运动公共服务项目工程款和前期费。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）2026 年的机关运行经费财政拨款预算 26.84 万元，比上年预算增加 5.44 万元，增长 25.42%。主要原因是本年更新、维护补充办公用品，导致单位运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2026年，和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）政府采购预算513.52万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算513.52万元。

2026年，和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额513.52万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额513.52万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年底，和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 16,696.72 平方米，价值 16,927.41 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 32.10 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.60 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 25.50 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 238.33 万元。
4. 其他资产价值 29,477.19 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15,283.44万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额17.60万元；非财政拨款项目涉及预算金额1,000.00万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）			
单位联系人		张雪	联系电话：	18609038958	
年度绩效目标		<p>2026 年以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实自治区、地区旅游发展大会精神，结合全县文化资源禀赋，加强公共服务体系建设，推动艺术繁荣发展、加大非物质文化遗产保护利用和传承发展，加快推动和田旅游业、文化产业发展。目标 1: 立足旅游资源禀赋，系统梳理可挖掘、可开发的文化旅游资源，打造“春赏花、夏纳凉、秋采摘、冬滑雪”等至少 3 条精品旅游线路；目标 2: 以“办好一个活动、搞活一座城”的理念，积极举办“春赏桃花系列活动”“昆仑音乐汇”等多元元素、多形式的文化品牌活动至少 200 场；目标 3: 围绕昆仑文化、中华玉文化、于阗佛教文化、乡村旅游等优质资源，培育壮大市场主体，大力开展招商引资，争取 2026 年底前至少培育 1 家本土旅游龙头企业，完成不低于 3 亿元的招商引资；目标 4: 常态化开展安全生产日常检查，按照要求加大对文化旅游场所的安全生产检查力度，每季度不少于一次，对检查中发现的问题立即整改，确保隐患整改率 100%；目标 5: 充分发挥政府宣传推介作用，运用新闻媒体立体式宣传推广旅游资源，发布至少 100 条宣传视频，播放量不少于 100 万。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级资金	13,874.80	
			本级资金	408.64	
		其他资金（万元）	其他	1,000.00	
		合计：		15,283.44	
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	打造精品旅游线路	>=3 条	和田县文化体育广播电视和旅游局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10

		开展文化品牌活动	≥200 场	和田县文化体育广播电视和旅游局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	11
		培育本土旅游龙头企业	≥1 家	和田县文化体育广播电视和旅游局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	10
		文旅招商引资	≥3 亿元	和田县文化体育广播电视和旅游局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
		经营场所问题整改率	=100%	和田县文化体育广播电视和旅游局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	11
		发布宣传推广旅游视频	≥100 个	和田县文化体育广播电视和旅游局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	11
		宣传旅游视频播放量	≥100 万	和田县文化体育广播电视和旅游局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	11
		文化旅游场所安全生产检查	≥4 次	和田县文化体育广播电视和旅游局 2025 年工作总结及 2026 年工作计划	11

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）						
项目名称		2026 年中央集中彩票公益金支持 体育事业专项资金			项目负责人		玛丽娅·西热克	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	4.00	其中: 财政拨款	4.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		通过举办新疆是个好地方 2026 年“石榴籽杯”群众“三大球”联赛，篮球参加比赛队伍 13 支、足球参加比赛队伍 13 支、篮球参加比赛队伍 13 支，聘请裁判员 50 人。实现通过体育竞技展现和田县各族群众团结奋进的精神风貌，丰富群众文化生活，推动全民健身。						
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	篮球参 加比赛 队伍数 量	>=13 支	计划标准	新增	7	按照完 成比例 赋分	工作资料
		足球参 加比赛 队伍数 量	>=13 支	计划标准	新增	7	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资料
		排球参 加比赛 队伍数 量	>=13 支	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	正式材料, 工作资料
	质量指 标	比赛任 务完成 率	>=95%	计划标准	新增	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	比赛计 划完成 及时率	>=95%	计划标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	场地布 置费用	<=0.66 万 元	预算支出 标准	新增	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		比赛奖 品费用	<=0.74 万 元	预算支出 标准	新增	4	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		赛事服 务保障	<=1.13 万 元	预算支出 标准	新增	6	按照完 成比例	原始凭证

		费用					赋分	
		其他费用	≤1.46万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对青少年体育可持续发展的影响程度	长期	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	青少年满意度	≥95%	计划标准	新增	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		和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）						
项目名称		2026年新建旅游厕所补助建设项目			项目负责人		玛丽娅·西热克	
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		目标1：新建厕所1座； 目标2：建设面积60平方米； 目标3：男厕、女厕、第三卫生间（家庭卫生间）5个。						
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	新建厕所	=1座	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		总建筑面积（平方米）	≤40平方米	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助资金形成支出时间	≤12个月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完工时间	2026年12月31日前	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新建厕所补助标准	≤10 / 座 / 万元	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	项目建设总成本	≤10万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		本次补助资金使用成本	≤10万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升乡村环境	持续带动	计划标准	新增	20	按照完成比例	工作资料

		卫生水平					赋分	
满意度指标	满意度指标	受益区域群众满意度	>=95%万元	计划标准	新增	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		和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）						
项目名称		2026年自治区文物保护野外看护人员补助经费			项目负责人		玛丽娅·西热克	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.60	其中：财政拨款	3.60	其他资金：	0.00	
项目总体目标		用于实现全县3处自治区级文物保护单位有专人看护、日常巡查工作，补助发放标准每月2000元，共计3.6万元，通过项目的实施可提高巡查看护员工工作积极性、最大限度减少破坏、盗挖、盗掘等涉及文物违法犯罪案件发生、有效保障文物及相关设施安全、营造社会公众参与保护的良好社会氛围。						
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	自治区野外文物保护单位数量	>=3处	计划标准	3处	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	野外看护补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	野外看护补贴发放及时性	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	野外看护补助发放标准	<=0.20万元/月	预算支出标准	0.2万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升社会公众文物保护意识	有效提升	计划标准	有效提升	10	按照完成比例赋分	工作资料
		文物点得到保护率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	文物看护人员满意度	>=95%	计划标准	90%	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		和田县文旅局						
项目名称		单位实有资金项目			项目负责人		玛丽娅·西热克	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	1,000.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	1,000.00	
项目总体目标		足额保障单位全体干部五项保险、住房公积金正常缴纳, 干部绩效工资发放, 确保刚性支出不留缺口, 待遇按时足额落实, 保障干部职工合法待遇, 提升获得感和工作积极性, 维护干部队伍稳定, 保障单位正常运转。						
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	缴纳五 项保 险、公 积金次 数	=12 次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		发放绩 效工资 次数	>=3 次	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
	时效指 标	每月五 项保 险、公 积金按 时缴存 率	=100%	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
		发放绩 效工资 按时率	=100%	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	严控资 金使用 成本	<=1000 万 元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
效益指 标	社会效 益指标	保障职 工福利、 稳定工 作队伍	有所提升	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	受益职 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

本单位无其他需说明事项。

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：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、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。

和田县文化体育广播电视和旅游局（和田县文物局）

2026年02月12日