

附件 3：

2026 年阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 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

(一) 牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，拟订全市文化、体育、广播电视和旅游政策措施，规章制度并组织实施。

(二) 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。

(三) 管理全市重大文化、体育和旅游活动，指导全市重点文化、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，统筹文化和旅游景区管理，指导文化、体育、广播电视和旅游科技创新新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 管理全市文艺事业，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。

(七) 管理公共文化事业，指导群众文化工作。协调推进全市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。综合管理市公共图书馆事业，指导图书文献资源的建设、开发和利用；组织实施文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。

(八)管理全市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。

(九)管理、指导全市体育发展;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务。统筹规划全市群众体育发展,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工作队伍制度建设;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。统筹规划全市竞技体育发展,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、全州、全市性的运动竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作;统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作协调,指导、管理我市承办的商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动,负责体育彩票管理。

(十)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。

(十一)指导统筹文物工作。负责文物保护管理,宣传教育、抢救维修、协调配合考古发掘等工作,指导博物馆和革命文物工作。

(十二)负责全市文化市场综合执法工作,贯彻落实文化和旅游市场综合执法工作标准与规范;指导、推动全市文化市场综合执法队伍建设;指导、监督全市文化和旅游市场综合执法工作;组织查处全市文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为;承担行政复议工作,维护市场秩序。

(十三)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。

(十四) 完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

阜康市文化体育广播电视和旅游局单位无下属预算单位。

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：阜康市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	566.81	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	493.81	202 外交支出	
其中：一般财力	445.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	48.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	73.00	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	73.00	207 文化旅游体育与传媒支出	359.33
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	63.77
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	35.87
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	74.76	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	74.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.65	221 住房保障支出	35.49
政府性基金预算拨款	74.11	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	147.11
		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	641.57	支 出 总 计	641.57

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市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	359.33	358.68	310.68	48.00						0.65	
207	01		文化和旅游	317.68	317.68	310.68	7.00							
207	01	01	行政运行	281.49	281.49	281.49								
207	01	03	机关服务	29.19	29.19	29.19								
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.00	7.00		7.00							
207	02		文物	12.00	12.00		12.00							
207	02	04	文物保护	12.00	12.00		12.00							
207	08		广播电视	19.00	19.00		19.00							
207	08	99	其他广播电视支出	19.00	19.00		19.00							
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.65	10.00		10.00						0.65	

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	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.65	10.00	10.00							0.65	
208			社会保障和就业支出	63.77	63.77	63.77								
208	05		行政事业单位养老支出	63.77	63.77	63.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51	42.51								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	21.26								
210			卫生健康支出	35.87	35.87	35.87								
210	11		行政事业单位医疗	35.87	35.87	35.87								
210	11	01	行政单位医疗	22.53	22.53	22.53								
210	11	02	事业单位医疗	2.71	2.71	2.71								
210	11	03	公务员医疗补助	10.63	10.63	10.63								
221			住房保障支出	35.49	35.49	35.49								
221	02		住房改革支出	35.49	35.49	35.49								

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				
221	02	01	住房公积金	35.49	35.49	35.49								
229			其他支出	147.11	73.00				73.00				74.11	
229	60		彩票公益金安排的支出	147.11	73.00				73.00				74.11	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	147.11	73.00				73.00				74.11	
			总计	641.57	566.81	445.81	48.00		73.00				74.76	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市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				
207			文化旅游体育与传媒支出	359.33	310.68	48.65
207	01		文化和旅游	317.68	310.68	7.00
207	01	01	行政运行	281.49	281.49	
207	01	03	机关服务	29.19	29.19	
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
207	02		文物	12.00		12.00
207	02	04	文物保护	12.00		12.00
207	08		广播电视	19.00		19.00
207	08	99	其他广播电视支出	19.00		19.00
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	10.65		10.65
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	10.65		10.65
208			社会保障和就业支出	63.77	63.77	
208	05		行政事业单位养老支出	63.77	63.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	
210			卫生健康支出	35.87	35.87	
210	11		行政事业单位医疗	35.87	35.87	
210	11	01	行政单位医疗	22.53	22.53	
210	11	02	事业单位医疗	2.71	2.71	
210	11	03	公务员医疗补助	10.63	10.63	
221			住房保障支出	35.49	35.49	
221	02		住房改革支出	35.49	35.49	
221	02	01	住房公积金	35.49	35.49	
229			其他支出	147.11		147.11
229	60		彩票公益金安排的支出	147.11		147.11
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	147.11		147.11
			总 计	641.57	445.81	195.76

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市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）	566.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	493.81	202 外交支出				
政府性基金预算	73.00	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	358.68	358.68		
		208 社会保障和就业支出	63.77	63.77		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.87	35.87		
		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	35.49	35.49		
		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	73.00		73.00	
		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	566.81	支 出 总 计	566.81	493.81	73.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市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			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	358.68	310.68	48.00
207	01		文化和旅游	317.68	310.68	7.00
207	01	01	行政运行	281.49	281.49	
207	01	03	机关服务	29.19	29.19	
207	01	99	其他文化和旅游支出	7.00		7.00
207	02		文物	12.00		12.00
207	02	04	文物保护	12.00		12.00
207	08		广播电视	19.00		19.00
207	08	99	其他广播电视支出	19.00		19.00
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	63.77	63.77	
208	05		行政事业单位养老支出	63.77	63.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.51	42.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.26	21.26	
210			卫生健康支出	35.87	35.87	
210	11		行政事业单位医疗	35.87	35.87	
210	11	01	行政单位医疗	22.53	22.53	
210	11	02	事业单位医疗	2.71	2.71	
210	11	03	公务员医疗补助	10.63	10.63	
221			住房保障支出	35.49	35.49	
221	02		住房改革支出	35.49	35.49	
221	02	01	住房公积金	35.49	35.49	
			总 计	493.81	445.81	48.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市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	418.49	418.49	
301	01	基本工资	120.29	120.29	
301	02	津贴补贴	82.50	82.50	
301	03	奖金	58.21	58.21	
301	07	绩效工资	7.63	7.63	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.51	42.51	
301	09	职业年金缴费	21.26	21.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.24	25.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.63	10.63	
301	12	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
301	13	住房公积金	35.49	35.49	
301	99	其他工资福利支出	12.46	12.46	
302		商品和服务支出	21.41		21.41
302	01	办公费	0.90		0.90
302	05	水费	0.26		0.26
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	3.65		3.65
302	08	取暖费	2.04		2.04
302	11	差旅费	2.89		2.89
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	1.40		1.40
302	28	工会经费	3.07		3.07
302	31	公务用车运行维护费	5.04		5.04
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	5.91	5.91	
303	02	退休费	1.98	1.98	
303	05	生活补助	3.93	3.93	
		总计	445.81	424.40	21.41

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市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													
207			文化旅游体育与传媒支出		48.00	12.00	26.00						10.00		
207	01		文化和旅游		7.00		7.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	昌州财办教[2025]8号中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金	7.00		7.00								
207	02		文物		12.00	12.00									
207	02	04	文物保护	昌州财教[2025]82号关于提前下达2026年自治区文物保护单位野外看护人员补助经费的通知	12.00	12.00									
207	08		广播电视		19.00		19.00								
207	08	99	其他广播电视支出	昌州财办教[2025]7号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	19.00		19.00								
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	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	10.00								10.00		

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													
			总计		48.00	12.00	26.00						10.00		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市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	73.00			73.00
229	60		彩票公益金安排的支出	73.00			73.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	73.00			73.00
			总 计	73.00			73.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阜康市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				

备注：阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康市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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	5.04	5.04		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	5.04	5.04		
总 计	6.04	6.04		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市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
昌州财办教[2024]6号2025年少数民族和边疆地区文化安全补助资金(“扫黄打非”工作经费)	0.06	0.06		
昌州财办教[2024]6号提前下达2025年少数民族和边疆地区文化安全补助资金	0.59	0.59		
昌州财办教[2025]7号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金	5.00	5.00		
昌州财办教[2025]8号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	6.00	6.00		
昌州财教[2024]66号关于提前下达中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	0.14		0.14	
昌州财教[2025]69号关于提前下达2026年自治区本级体育彩票公益金预算指标的通知	70.00		70.00	
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	1.50		1.50	
昌州财综[2025]5号2024年即开型体育彩票公益金返还资金	56.71		56.71	
总 计	140.00	11.65	128.35	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：阜康市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	
昌州财办教 [2024]6号2025年 少数民族和边疆 地区文化安全补 助资金（“扫黄打 非”工作经费）	0.06	0.06			0.06				
昌州财办教 [2024]6号提前下 达2025年少数民 族和边疆地区文 化安全补助资金	0.59	0.59			0.59				
昌州财教[2024]66 号关于提前下达 中央集中彩票公 益金支持体育事 业专项资金	0.30	0.30			0.30				
昌州财综[2025]5 号2024年即开型 体育彩票公益金 返还资金	73.81	73.81			73.81				
总 计	74.76	74.76			74.76				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 641.57 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、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市文化体育广播电视和旅游局单位收入预算 641.57 万元，其中：

一般公共预算 445.81 万元，占 69.49%，比上年预算增加 8.68 万元，增长 1.99%，主要原因是本年在岗人员增加，人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 48.00 万元，占 7.48%，比上年预算增加 48.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按照部门工作安排，新增中央支持地方公共文化服务体

系建设补助资金、自治区旅游发展专项资金等预算项目，因此预算安排较上年增加。

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 73.00 万元，占 11.38%，比上年预算增加 73.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按照部门工作安排，新增即开型体育彩票公益金返还资金、彩票公益金支持体育事业专项资金等预算项目，因此预算安排较上年增加。

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 74.76 万元，占 11.65%，比上年预算增加 74.76 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金、少数民族和边疆地区文化安全补助资金（“扫黄打非”工作经费）等结转项目，因此财政拨款结转预算安排较上年增加。

三、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年支出预算情况说明

阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年支出预算 641.57 万元，其中：

基本支出 445.81 万元，占 69.49%，比上年预算增加 8.68 万元，增长 1.99%，主要原因是本年在职人员增加，人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增

加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 195.76 万元，占 30.51%，比上年预算增加 195.76 万元，增长 100.00%，主要原因是按照部门工作安排，新增中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、自治区旅游发展专项资金、即开型体育彩票公益金返还资金等预算项目；新增少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金、少数民族和边疆地区文化安全补助资金（“扫黄打非”工作经费）等结转项目，因此预算安排较上年增加。

四、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 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 566.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 493.81 万元，政府性基金预算拨款 73.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 358.68 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、自治区旅游发展专项资金等预算项目支出；社会保障和就业支出 63.77 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 35.87 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 35.49 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 73.00 万元，主要

用于即开型体育彩票公益金返还资金、彩票公益金支持体育事业专项资金等预算项目支出。

五、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 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

阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年一般公共预算拨款合计 493.81 万元，其中：

基本支出 445.81 万元，比上年预算增加 8.68 万元，增长 1.99%。主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 48.00 万元，比上年预算增加 48.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：按照部门工作安排，新增中央支持地方公共文化服务体系建设和自治区旅游发展专项资金等预算项目，因此预算安排较上年增加。

（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)358.68 万元，占 72.64%。
- 2.社会保障和就业支出（类）63.77 万元，占 12.91%。
- 3.卫生健康支出（类）35.87 万元，占 7.26%。
- 4.住房保障支出（类）35.49 万元，占 7.19%。

（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281.49万元，比上年预算减少23.51万元，下降7.71%，主要原因是：本年厉行节约，压缩经费，办公费、维修（护）费等预算安排减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）机关服务（项）：2026年预算数为29.19万元，比上年预算增加10.21万元，增长53.79%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

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7.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长100.00%，主要原因是：按照部门工作安排，新增中央支持地方公共文化服务体系建设项目，因此该项经费较上年预算安排增加。

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12.00万元，比上年预算增加12.00万元，增长100.00%，主要原因是：按照部门工作安排，新增自治区文物保护野外看护人员补助经费预算项目，因此该项经费较上年预算安排增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2026年预算数为19.00万元，比上年预算增加19.00万元，增长100.00%，主要原因是：按照部

门工作安排，新增少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金预算项目，因此该项经费较上年预算安排增加。

6.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：按照部门工作安排，新增自治区旅游发展专项资金预算项目，因此该项经费较上年预算安排增加。

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42.51万元，比上年预算增加0.04万元，增长0.09%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

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21.26万元，比上年预算增加21.26万元，增长100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的職業年金纳入预算，新增机关事业单位职业年金缴费预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

9.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22.53万元，比上年预算减

少 0.92 万元，下降 3.92%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，行政单位医疗缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

10.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 2.71 万元，比上年预算增加 0.94 万元，增长 53.11%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，事业单位医疗缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

11.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 10.63 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.09%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

12.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 35.49 万元，比上年预算增加 0.65 万元，增长 1.87%，主要原因是：本年在职人员增加，人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

六、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年一般公共预算基本支出 445.81 万元，其中：

人员经费 424.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 21.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称：昌州财办教[2025]8 号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金

设立的政策依据：依据昌州财办教[2025]8 号，关于下达中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：阜康市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：7.00 万元全部用于公共文化服务体系建设经费

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

(二)项目名称：昌州财教[2025]82 号关于提前下达 2026 年自治区文物保护野外看护人员补助经费的通知

设立的政策依据：依据昌州财教[2025]82号，关于提前下达2026年自治区文物保护野外看护人员补助经费的通知

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：阜康市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：12.00万元野外文物保护单位看护人员经费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

资金来源：自治区财政资金

补贴标准：1

补贴范围：野外文物保护单位看护人员

补贴方式：财政一卡通发放

发放程序：资金申请流程→通过→发放

受益人群和社会效益：受益人群为野外文物保护单位看护人员，社会效益为提升野外文物安全保障水平及助力区域文化传承与发展

（三）项目名称：昌州财办教[2025]7号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金

设立的政策依据：依据昌州财办教[2025]7号，关于下达少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金的通知

预算安排规模：19.00万元

项目承担单位：阜康市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：19.00 万元全部用于文化安全补助经费

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

(四)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

设立的政策依据：依据昌州财教[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

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阜康市文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：10.00 万元全部用于专项旅游发展资金

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

八、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年政府性基金支出预算支出 73.00 万元。与上年预算相比增加 73.00 万元，增长 100.00%。主要原因是按照部门工作安排，新增即开型体育彩票公益金返还资金、彩票公益金支持体育事业专项资金等预算项目，因此预算安排较上年增加。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 73.00 万元，与上年预算相比增加 73.00 万元，增长 100.00%。主要原因是按照部门工作安排，新增即开型体育彩票公益金返还资金、彩票公益金支持体育事业专项资金等预算项目，因此该项经费较上

年预算安排增加。

九、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 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、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.04 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.04 万元，公务接待费 1.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务接待任务安排，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年委托业务费 140.00 万元，其中：

1.昌州财办教[2024]6 号 2025 年少数民族和边疆地区文化安全补助资金（“扫黄打非”工作经费）委托业务费 0.06 万元，主要用于：“扫黄打非”工作经费。

2.昌州财办教[2024]6 号提前下达 2025 年少数民族和边疆地区文化安全补助资金委托业务费 0.59 万元，主要用于：少数民族和边疆地区文化安全补助经费。

3.昌州财办教[2025]7 号少数民族地区和边疆地区文化安全补助资金委托业务费 5.00 万元，主要用于：少数民族地区和边疆地区文化安全补助经费。

4.昌州财办教[2025]8 号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金委托业务费 6.00 万元，主要用于：1。

5.昌州财教[2024]66 号关于提前下达中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金委托业务费 0.14 万元，主要用于：1。

6.昌州财教[2025]69 号关于提前下达 2026 年自治区本级体育彩票公益金预算指标的通知委托业务费 70.00 万元，主要用于：1。

7.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委托业务费 1.50 万元，主要用于：1。

8.昌州财综[2025]5 号 2024 年即开型体育彩票公益金返还资金委托业务费 56.71 万元，主要用于：1。

十二、关于阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年上年结转结余预算情况说明

阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年上年结转结余 74.76 万元，包括：财政拨款 74.76 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财办教[2024]6 号 2025 年少数民族和边疆地区文化安全补助资金（“扫黄打非”工作经费）结转 0.06 万元，主要用于：“扫黄打非”工作经费。

2.昌州财办教[2024]6 号提前下达 2025 年少数民族和边疆地区文化安全补助资金结转 0.59 万元，主要用于：少数民族和边疆地区文化安全补助经费。

3.昌州财教[2024]66 号关于提前下达中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金结转 0.30 万元，主要用于：1。

4.昌州财综[2025]5 号 2024 年即开型体育彩票公益金返还资金结转 73.81 万元，主要用于：1。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市文化体育广播电视和旅游局单位 2026 年的机关

运行经费财政拨款预算 21.41 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 1.70%。主要原因是厉行节约，压缩经费，办公费、维修（护）费等预算安排减少。

（二）政府采购情况

2026 年，阜康市文化体育广播电视和旅游局单位政府采购预算 6.75 万元，其中：政府采购货物预算 0.82 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.93 万元。

2026 年，阜康市文化体育广播电视和旅游局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.21 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.21 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阜康市文化体育广播电视和旅游局单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 44,779.00 平方米，价值 24,065.59 万元。

2.车辆 3 辆，价值 23.94 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 23.94 万元。

3.办公家具价值 3.64 万元。

4.其他资产价值 12,355.38 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 641.57 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 121.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位	测试							
项目名称	2025年债务化解				项目负责人	测试		
项目资金(万元)	年度预算总额:	1.00	其中:财政拨款	1.00	其他资金:	1.00		
项目总体目标	测试							
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	化解债务项目数量	≤1个	计划标准	-	40	按照完成比例赋分	
		化债项目涉及企业	≤1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	
		化解债务项目数量	≤1个	计划标准	-	-20	按照完成比例赋分	
	质量指标	化债项目涉及企业	≤1个	计划标准	-	-50	按照完成比例赋分	
		化解债务项目数量	≤1个	计划标准	-	-80	按照完成比例赋分	
		化债项目涉及企业	≤1个	计划标准	-	-110	按照完成比例赋分	
	时效指标	化解债务项目数量	≤1个	计划标准	-	-140	按照完成比例赋分	
		化债项目涉及企业	≤1个	计划标准	-	-170	按照完成比例赋分	
		化解债务项目数量	≤1个	计划标准	-	-200	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	化债项目涉及企业	≤1个	计划标准	-	-230	按照完成比例赋分	
		化解债务项目数量	≤1个	计划标准	-	-260	按照完成比例赋分	
		化债项目涉及企业	≤1个	计划标准	-	-290	按照完成比例赋分	
	社会成本指标	化解债务项目数量	≤1个	计划标准	-	-320	按照完成比例赋分	

		化债项目涉及企业	≦1个	计划标准	-	-350	按照完成比例赋分		
		化解债务项目数量	≦1个	计划标准	-	-380	按照完成比例赋分		
	生态成本指标	化债项目涉及企业	≦1个	计划标准	-	-410	按照完成比例赋分		
		化解债务项目数量	≦1个	计划标准	-	-440	按照完成比例赋分		
		化债项目涉及企业	≦1个	计划标准	-	-470	按照完成比例赋分		
效益指标	经济效益指标	化解债务项目数量	≦1个	计划标准	-	-500	按照完成比例赋分		
		化债项目涉及企业	≦1个	计划标准	-	-530	按照完成比例赋分		
		化解债务项目数量	≦1个	计划标准	-	-560	按照完成比例赋分		
	社会效益指标	化债项目涉及企业	≦1个	计划标准	-	-590	按照完成比例赋分		
		化解债务项目数量	≦1个	计划标准	-	-620	按照完成比例赋分		
		化债项目涉及企业	≦1个	计划标准	-	-650	按照完成比例赋分		
	生态效益指标	化解债务项目数量	≦1个	计划标准	-	-680	按照完成比例赋分		
		化债项目涉及企业	≦1个	计划标准	-	-710	按照完成比例赋分		
		化解债务项目数量	≦1个	计划标准	-	-740	按照完成比例赋分		
	满意度指标	满意度指标	化债项目涉及企业	≦1个	计划标准	-	-770	按照完成比例赋分	
			化解债务项目数量	≦1个	计划标准	-	-800	按照完成比例赋分	

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位	测试							
项目名称	2025年债务化解				项目负责人	测试		
项目资金(万元)	年度预算总额:	3.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金:	3.00		
项目总体目标	测试							
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	化解债务项目数量	≤1个	计划标准	-	40	按照完成比例赋分	
		化债项目涉及企业	≤1个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	
		化解债务项目数量	≤1个	计划标准	-	-20	按照完成比例赋分	
	质量指标	化债项目涉及企业	≤1个	计划标准	-	-50	按照完成比例赋分	
		化解债务项目数量	≤1个	计划标准	-	-80	按照完成比例赋分	
		化债项目涉及企业	≤1个	计划标准	-	-110	按照完成比例赋分	
	时效指标	化解债务项目数量	≤1个	计划标准	-	-140	按照完成比例赋分	
		化债项目涉及企业	≤1个	计划标准	-	-170	按照完成比例赋分	
		化解债务项目数量	≤1个	计划标准	-	-200	按照完成比例赋分	
成本指标	经济成本指标	化债项目涉及企业	≤1个	计划标准	-	-230	按照完成比例赋分	
		化解债务项目数量	≤1个	计划标准	-	-260	按照完成比例赋分	
		化债项目涉及企业	≤1个	计划标准	-	-290	按照完成比例赋分	
	社会成本指标	化解债务项目数量	≤1个	计划标准	-	-320	按照完成比例赋分	

		化债项目涉及企业	≤1 个	计划标准	-	-350	按照完成比例赋分		
		化解债务项目数量	≤1 个	计划标准	-	-380	按照完成比例赋分		
	生态成本指标	化债项目涉及企业	≤1 个	计划标准	-	-410	按照完成比例赋分		
		化解债务项目数量	≤1 个	计划标准	-	-440	按照完成比例赋分		
		化债项目涉及企业	≤1 个	计划标准	-	-470	按照完成比例赋分		
效益指标	经济效益指标	化解债务项目数量	≤1 个	计划标准	-	-500	按照完成比例赋分		
		化债项目涉及企业	≤1 个	计划标准	-	-530	按照完成比例赋分		
		化解债务项目数量	≤1 个	计划标准	-	-560	按照完成比例赋分		
	社会效益指标	化债项目涉及企业	≤1 个	计划标准	-	-590	按照完成比例赋分		
		化解债务项目数量	≤1 个	计划标准	-	-620	按照完成比例赋分		
		化债项目涉及企业	≤1 个	计划标准	-	-650	按照完成比例赋分		
	生态效益指标	化解债务项目数量	≤1 个	计划标准	-	-680	按照完成比例赋分		
		化债项目涉及企业	≤1 个	计划标准	-	-710	按照完成比例赋分		
		化解债务项目数量	≤1 个	计划标准	-	-740	按照完成比例赋分		
	满意度指标	满意度指标	化债项目涉及企业	≤1 个	计划标准	-	-770	按照完成比例赋分	
			化解债务项目数量	≤1 个	计划标准	-	-800	按照完成比例赋分	

(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：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：指单位因公出国（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。

阜康市文化体育广播电视和旅游局

2026年2月14日