

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅  
游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）

2026 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）2026 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）2026 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏

柯尔克孜自治州文物局) 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局 (克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局) 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局 (克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局) 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局 (克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局) 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局 (克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局) 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局 (克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局) 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局 (克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局) 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局 (克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局) 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年部门概况

### 一、主要职能

(一) 发展中国特色社会主义文化，贯彻落实党和国家、自治区文化体育广播电视和旅游工作的方针政策，落实文化润疆有关政策，推动实施体育强州战略和旅游兴州战略，落实文化和旅游领域意识形态工作责任制。研究拟订文化体育广播电视和旅游发展政策，起草文化、体育、广播电视和旅游地方性法规、规章草案和规范性文件，并组织实施。

(二) 负责文化、体育、广播电视和旅游领域事业和产业发展，拟订自治州文化体育广播电视和旅游发展规划并组织实施、监督检查。推进文化体育广播电视和旅游体制机制改革，促进文化、体育、广播电视、旅游和其他产业融合发展。

(三) 指导文化、体育、广播电视、旅游基础设施建设，促进文化、体育、广播电视、旅游对外合作和市场推广，管理自治州重大文化、体育、广播电视和旅游活动。统筹管理文化、体育、广播电视和旅游场所，指导、推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、跨境旅游、红色旅游。

(四) 管理文艺事业，指导艺术创作生产、展演展览及艺术研究、评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。

(五) 负责公共文化事业发展，推进文化、体育、广播电视和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 指导、推进文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推动组织实施文化体育旅游和文物资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化体育广播电视和旅游产业投融资体系建设。推进乡村文化振兴，推进文化、体育、广播电视和旅游联农带农、就业增收。推进文化、旅游、体育和广播电视行业信

息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）管理自治州重大文化和旅游活动，指导重点文化和旅游设施建设。拟订旅游市场开发战略并组织实施。统筹指导文化和旅游景区管理。组织指导文化、体育、广播电视和旅游领域整体形象推广，融入“新疆是个好地方”文旅品牌，叫响“世界的帕米尔·永远的玛纳斯”自治州文化旅游品牌，将自治州打造成具有显著边疆特色、地域特征和民俗特点的重要旅游目的地。

（九）承办有关文化、体育、广播电视和旅游领域的行政审批事项，指导文化、体育、广播电视和旅游市场发展，负责对文化、体育、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信用体系建设。依法规范文化、体育、广播电视和旅游市场。负责全州文化、体育、广播电视和旅游领域相关协会的管理和指导。

（十）组织实施文化、文物、体育和旅游品牌推广工作。管理文化、文物、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作、宣传、推广。组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十一）负责文化体育广播电视和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化体育广播电视和旅游应急救援工作。

（十二）统筹规划自治州体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会指导队伍建设。负责公共体育设施建设及监督管理。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。挖掘、整理、发展民族民间传统体育项目，促进民族体育事业发展。

（十三）统筹规划自治州竞技体育发展。设置体育运动项目，指导协调体

育训练和体育竞赛，承办和参加各级体育赛事，承办和指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责监督管理体育彩票销售工作。

（十四）贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的措施，加强广播电视阵地管理，指导广播电视节目的收录和管理，把握正确舆论导向和创作导向。

（十五）对自治州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。实施依法设定的行政许可，组织查处违法违规行。指导推进应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。

（十六）负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十七）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。指导全州不可移动文物保护和考古工作。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。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。

（十八）负责自治州文化、体育、广播电视、旅游、文艺、文物人才队伍建设规划并组织实施。

（十九）指导自治州文化市场综合执法，组织查处全州性、跨县（市）文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（二十）完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室，文化广电

科，文物保护科，体育事业科，旅游产业发展科，文化市场综合执法监督科等。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）编制数 34，实有人数 111 人，其中：在职 63 人，增加 18 人；退休 47 人，增加 22 人；离休 1 人，增加 1 人。

## 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>3,256.12</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,454.44</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,454.44	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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		207 文化旅游体育与传媒支出	3,269.17
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>1,801.68</b>	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	1,801.68	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>39.24</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>39.24</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	13.05	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	26.19	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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	26.19
		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	
<b>收入总计</b>	<b>3,295.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,295.37</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>3,295.37</b>	<b>1,454.44</b>	<b>1,454.44</b>							<b>1,801.68</b>	<b>39.24</b>	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,269.17</b>	<b>1,454.44</b>	<b>1,454.44</b>							<b>1,801.68</b>	<b>13.05</b>	
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>1,461.79</b>	<b>1,454.44</b>	<b>1,454.44</b>								<b>7.34</b>	
207	01	01	行政运行	1,454.44	1,454.44	1,454.44									
207	01	12	文化和旅游市场管理	0.56										0.56	
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.78										6.78	
<b>207</b>	<b>02</b>		<b>文物</b>	<b>1,804.06</b>									<b>1,801.68</b>	<b>2.38</b>	
207	02	01	行政运行	1,801.68									1,801.68		
207	02	05	博物馆	0.73										0.73	
207	02	99	其他文物支出	1.65										1.65	
<b>207</b>	<b>08</b>		<b>广播电视</b>	<b>3.17</b>										<b>3.17</b>	
207	08	99	其他广播电视支出	3.17										3.17	
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.15</b>										<b>0.15</b>	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.15										0.15	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>26.19</b>										<b>26.19</b>	

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	60		彩票公益金安排的支出	26.19										26.19	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	21.58										21.58	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	4.61										4.61	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>3,295.37</b>	<b>1,454.44</b>	<b>1,840.92</b>
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3,269.17</b>	<b>1,454.44</b>	<b>1,814.73</b>
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>1,461.79</b>	<b>1,454.44</b>	<b>7.34</b>
207	01	01	行政运行	1,454.44	1,454.44	
207	01	12	文化和旅游市场管理	0.56		0.56
207	01	99	其他文化和旅游支出	6.78		6.78
207	02		<b>文物</b>	<b>1,804.06</b>		<b>1,804.06</b>
207	02	01	行政运行	1,801.68		1,801.68
207	02	05	博物馆	0.73		0.73
207	02	99	其他文物支出	1.65		1.65
207	08		<b>广播电视</b>	<b>3.17</b>		<b>3.17</b>
207	08	99	其他广播电视支出	3.17		3.17
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0.15</b>		<b>0.15</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	0.15		0.15
229			<b>其他支出</b>	<b>26.19</b>		<b>26.19</b>
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>26.19</b>		<b>26.19</b>
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	21.58		21.58
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	4.61		4.61

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,454.44</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,454.44	202 外交支出				
政府性基金预算		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	1,454.44	1,454.44		
		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				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,454.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,454.44</b>	<b>1,454.44</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>1,454.44</b>	<b>1,454.44</b>	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,454.44	1,454.44	
207	01		文化和旅游	1,454.44	1,454.44	
207	01	01	行政运行	1,454.44	1,454.44	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,454.44</b>	<b>1,372.13</b>	<b>82.32</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,227.90</b>	<b>1,227.90</b>	
301	01	基本工资	305.23	305.23	
301	02	津贴补贴	404.37	404.37	
301	03	奖金	207.82	207.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.25	125.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.54	66.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.19	13.19	
301	12	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
301	13	住房公积金	101.26	101.26	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>82.32</b>		<b>82.32</b>
302	01	办公费	6.30		6.30
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	26.23		26.23
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	5.00		5.00
302	28	工会经费	4.36		4.36
302	29	福利费	12.41		12.41
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	3.02		3.02
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>144.23</b>	<b>144.23</b>	
303	01	离休费	24.53	24.53	
303	02	退休费	71.29	71.29	
303	05	生活补助	48.35	48.35	
303	09	奖励金	0.05	0.05	

表 7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	15.00	15.00		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	39.24	39.24			39.24				
克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）	39.24	39.24			39.24				
特定目标 1010056L	0.27	0.27			0.27				
特定目标 1110216D	1.65	1.65			1.65				
特定目标 11102294	0.56	0.56			0.56				
特定目标 1210042M	0.73	0.73			0.73				
特定目标 12100439	0.15	0.15			0.15				
特定目标 1210044W	16.86	16.86			16.86				
特定目标 12102092	6.52	6.52			6.52				
特定目标 12102357	4.61	4.61			4.61				
特定目标 1210322R	4.72	4.72			4.72				
特定目标 1210363W	3.17	3.17			3.17				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,295.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、其他支出。

#### 二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）部门收入预算 3,295.37 万元，其中：

一般公共预算 1,454.44 万元，占 44.14%，比上年预算增加 405.88 万元，增长 38.71%，主要原因是 2024 年 9 月克州文旅局和克州广电局合并，在职和退休人员增加，人员经费，公用经费增加社保、公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 116.50 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年预算未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 40.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

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 1,801.68 万元，占 54.67%，比上年预算减少 898.32 万元，下降 33.27%，主要原因是 2024 年预算安排的单位资金预算少，所以比上年预算减少。

财政拨款结转 39.24 万元，占 1.19%，比上年预算减少 183.13 万元，下降 82.35%，主要原因是 2024 年的项目完成率高，支付力度加快，财政拨款结转较上年减少。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）2026 年支出预算 3,295.37 万元，其中：

基本支出 1,454.44 万元，占 44.14%，比上年预算增加 405.88 万元，增长 38.71%，主要原因是 2024 年 9 月克州文旅局和克州广电局合并，在职和退休人员增加，人员经费，公用经费增加社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,840.92 万元，占 55.86%，比上年预算减少 1,237.95 万元，下降 40.21%，主要原因是 2026 年预算未安排级一般公共预算安排的转移支付资金和上级政府性基金安排的转移支付资金。

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）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 1,454.44 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,454.44 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,454.44 万元，主要用于在职人员工资福利支出、医疗缴费支出、住房公积金支出、单位基本公用

支出、退休人员经费及离休人员经费、旅游宣传，广播电视，文化，体育及执法工作等支出。

## 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）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

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）2026年一般公共预算拨款合计1,454.44万元，其中：

基本支出1,454.44万元，比上年预算增加405.88万元，增长38.71%，主要原因是2024年9月克州文旅局和克州广电局合并，在职和退休人员增加，人员经费，公用经费增加社保、公积金等相关人员经费增加。

项目支出0.00万元，比上年预算减少116.50万元，下降100.00%，主要原因是2026年预算未安排项目支出，中央和自治区的项目年中拨款，本级财力项目也是安排到年中追加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）1,454.44万元，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1,454.44万元，比上年预算增加499.79万元，增长52.35%，主要原因是2024年9月克州文旅局和克州广电局合并，在职和退休人员增加，人员经费，公用经费增加社保、公积金等相关人员经费增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少6.50万元，下降100.00%，主要原因是2026年预算未安排，文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护在年中追加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少40.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年预算未安排，博物馆免费开放资金年中追加。

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0.00万元，比上年预算减少70.00万元，下降100.00%，主要原因是2026年预算未安排其他文化旅游体育与传媒支出项目。

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0.00万元，比上年预算减少93.91万元，下降100.00%，主要原因是2026年关事业单位基本养老保险缴费支出安排在主款项了。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）2026年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）2026年一般公共预算基本支出1,454.44万元，其中：

人员经费1,372.13万元，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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费82.32万元，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、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）2026 年一般公共预算项目支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

## 八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）2026 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年预算相比减少 40.00 万元，减少 100.00%。主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）2026 年未安排政府性基金预算。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 0.00 万元,与上年预算相比减少 40.00 万元,减少 100.00%。主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）2026 年未安排政府性基金预算。

## 九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）2026年财政拨款“三公”经费数为15.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费15.00万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加15.00万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024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2024年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加15.00万元，增长100.00%，主要原因是2024年9月克州文旅局和克州广电局合并，业务工作增加，导致公务用车运行费增加；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2026年均未安排公务接待费。

## 十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）2026年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）2026年上年结转结余39.24万元，包括：财政拨款39.24万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 特定目标 1010056L 0.27 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 1110216D 1.65 万元，完全不予公开。
3. 特定目标 11102294 0.56 万元，完全不予公开。
4. 特定目标 1210042M 0.73 万元，完全不予公开。
5. 特定目标 12100439 0.15 万元，完全不予公开。
6. 特定目标 1210044W 16.86 万元，完全不予公开。

7. 特定目标 12102092 6.52 万元，完全不予公开。
8. 特定目标 12102357 4.61 万元，完全不予公开。
9. 特定目标 1210322R 4.72 万元，完全不予公开。
10. 特定目标 1210363W 3.17 万元，完全不予公开。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）2026 年的机关运行经费财政拨款预算 82.32 万元，比上年预算减少 5.34 万元，下降 6.09%，主要原因是压缩办公经费原因减少了机关运行费。

### (二) 政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）政府采购预算 1,727.59 万元，其中：政府采购货物预算 60.70 万元，政府采购工程预算 975.00 万元，政府采购服务预算 691.89 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 727.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,727.59 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局（克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局）占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,244.00 平方米，价值 2,752.50 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 151.25 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 8 辆，价值 151.25 万元。
3. 办公家具价值 68.66 万元。
4. 其他资产价值 726.11 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 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 3,295.36 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,801.68 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局			
<b>部门联系人</b>		热依拉	<b>联系电话</b>	13779600151	
<b>年度绩效目标</b>		深入实施旅游兴州战略，在“聚焦唯一性、放大独特性”上持续用力，配套完善重点景区基础设施和公共服务项目，有序推进 G314、G581 等重点旅游廊道巩固提升项目，不断促进高品质文旅资源开发利用；实施“文旅+”产业融合行动，高水平办好玛纳斯国际文化旅游节、“阿图什杯”足球邀请赛等重大活动，大力发展乡村旅游、边境旅游，加快打造“帕米尔大小环线”等精品旅游线路，持续叫响“世界的帕米尔·永远的玛纳斯”等文化旅游品牌，讲好中国西极“诗与远方”故事，力争 2026 年接待游客突破 1300 万人次。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	39.24	
			本级安排	1,454.44	
		其他资金 (万元)	其他	1,801.68	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	推进 G314,G581 等重点旅游廊道巩固提升项目	≥2 项	2026 年 1 月 10 日在克孜勒苏柯尔克孜自治州第十五届人民代表大会第五次会议上	15
	数量指标	举办“玛纳斯国际旅游节”活动	≥1 次	2026 年 1 月 10 日在克孜勒苏柯尔克孜自治州第十五届人民代表大会第五次会议上	20
	数量指标	开展“凡人善举，情暖克州”宣传活动	≥1 次	2026 年 1 月 10 日在克孜勒苏柯尔克孜自治州第十五届人民代表大会第五次会议上	20
	数量指标	2026 年全年接待游客达到目标 (万人)	≥1300 万人次	2026 年 1 月 10 日在克孜勒苏柯尔克孜自治州第十五届人民代表大会第五次会议上	20
	数量指标	举办阿图什杯足球比赛(场)	≥1 次	2026 年 1 月 10 日在克孜勒苏	15

				柯尔克孜自治 州第十五届人 民代表大会第 五次会议上	
--	--	--	--	-------------------------------------	--

**(五) 其他需说明的事项**

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 1,801.68 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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局(克孜勒苏柯尔克孜自治州文物局)

2026年2月5日