

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）

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年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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

(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) 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。管理文化、体育、广播电视和旅游场所，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，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，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(六) 推进文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，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，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，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，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。文化和旅游景区管理。组织文化、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，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。

（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文化体育广播电视和旅游应急救援工作。

（十二）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，国民体质监测和社会工作队伍建设。负责公共体育设施建设及监督管理。规划青少年体育发展，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）规划自治州竞技体育发展。设置体育运动项目，协调体育训练和体育竞赛，承办和参加各级体育赛事，承办运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作。规范体育服务管理，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，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为。推进应急广播体系建设。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）负责文物工作，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。全州不可移动文物保护和考古工作。负责完善文物和博物馆公共服务体系建设。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）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

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。

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	科目名称	预算数
一、本年收入	3,087.56	201 一般公共服务支出	128.40
1. 一般公共预算拨款	2,016.77	202 外交支出	
其中：一般财力	2,016.77	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	
2. 政府性基金预算拨款		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	3,359.85
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	1,070.79	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	1,070.79	217 金融支出	
二、上年结转结余	421.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	421.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	344.89	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	76.14	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	20.34
		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	3,508.59	支出总计	3,508.59

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

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				
201			一般公共服务支出	128.40									128.40	
201	04		发展与改革事务	128.40									128.40	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	128.40									128.40	
207			文化旅游体育与传媒支出	3,359.85	2,016.77	2,016.77						1,070.79	272.29	
207	01		文化和旅游	3,045.30	1,886.77	1,886.77						1,070.79	87.74	
207	01	01	行政运行	1,516.77	1,516.77	1,516.77								
207	01	08	文化活动	90.00	90.00	90.00								
207	01	13	旅游宣传	85.00	85.00	85.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,353.53	195.00	195.00						1,070.79	87.74	
207	02		文物	28.75									28.75	
207	02	04	文物保护	11.60									11.60	
207	02	05	博物馆	17.15									17.15	
207	03		体育	230.00	130.00	130.00							100.00	
207	03	05	体育竞赛	100.00	100.00	100.00								
207	03	06	体育训练	100.00									100.00	
207	03	08	群众体育	30.00	30.00	30.00								
207	09		旅游发展基金支出	55.80									55.80	
207	09	04	地方旅游开发项目补助	55.80									55.80	
229			其他支出	20.34									20.34	

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	60		彩票公益金安排的支出	20.34									20.34	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5.63									5.63	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	14.71									14.71	
			总计	3,508.59	2,016.77	2,016.77						1,070.79	421.03	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	128.40		128.40
201	04		发展与改革事务	128.40		128.40
201	04	99	其他发展与改革事务支出	128.40		128.40
207			文化旅游体育与传媒支出	3,359.85	1,516.77	1,843.08
207	01		文化和旅游	3,045.30	1,516.77	1,528.53
207	01	01	行政运行	1,516.77	1,516.77	
207	01	08	文化活动	90.00		90.00
207	01	13	旅游宣传	85.00		85.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	1,353.53		1,353.53
207	02		文物	28.75		28.75
207	02	04	文物保护	11.60		11.60
207	02	05	博物馆	17.15		17.15
207	03		体育	230.00		230.00
207	03	05	体育竞赛	100.00		100.00
207	03	06	体育训练	100.00		100.00
207	03	08	群众体育	30.00		30.00
207	09		旅游发展基金支出	55.80		55.80
207	09	04	地方旅游开发项目补助	55.80		55.80
229			其他支出	20.34		20.34
229	60		彩票公益金安排的支出	20.34		20.34
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	5.63		5.63
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	14.71		14.71
			总计	3,508.59	1,516.77	1,991.82

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	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）	2,016.77	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,016.77	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	2,016.77	2,016.77		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2,016.77	支出总计	2,016.77	2,016.77		

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			
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	2,016.77	1,516.77	500.00
207	01		文化和旅游	1,886.77	1,516.77	370.00
207	01	01	行政运行	1,516.77	1,516.77	
207	01	08	文化活动	90.00		90.00
207	01	13	旅游宣传	85.00		85.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	195.00		195.00
207	03		体育	130.00		130.00
207	03	05	体育竞赛	100.00		100.00
207	03	08	群众体育	30.00		30.00
			总计	2,016.77	1,516.77	500.00

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	1,281.78	1,281.78	
301	01	基本工资	310.92	310.92	
301	02	津贴补贴	366.68	366.68	
301	03	奖金	191.01	191.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.50	119.50	
301	09	职业年金缴费	59.75	59.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.49	63.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.09	12.09	
301	12	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
301	13	住房公积金	96.31	96.31	
301	99	其他工资福利支出	57.95	57.95	
302		商品和服务支出	83.02		83.02
302	01	办公费	25.34		25.34
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	5.00		5.00
302	07	邮电费	5.00		5.00
302	08	取暖费	26.23		26.23
302	28	工会经费	4.28		4.28
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	3.17		3.17
303		对个人和家庭的补助	151.96	151.96	
303	01	离休费	25.79	25.79	
303	02	退休费	79.17	79.17	
303	05	生活补助	46.98	46.98	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
		总计	1,516.77	1,433.75	83.02

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														
			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）		500.00		460.00				40.00					
207			文化旅游体育与传媒支出		500.00		460.00				40.00					
207	01		文化和旅游		370.00		330.00				40.00					
207	01	08	文化活动	2026年克州文旅局文化体育旅游类项目 第一批（文化市场综合执法工作经费10 万）	10.00		10.00									
207	01	08	文化活动	2026年克州文旅局文化体育旅游类项目 第一批（“中国西极”乌恰县半程马拉松 比赛80万）	80.00		80.00									
207	01	13	旅游宣传	2026年克州文旅局文化体育旅游类项目 第一批（克州旅游数据统计分析工作经费 15万）	15.00		15.00									
207	01	13	旅游宣传	2026年克州文旅局文化体育旅游类项目 第一批（三大运营商发送过境外克州旅游宣 传信息13万）	13.00		13.00									
207	01	13	旅游宣传	2026年克州文旅局文化体育旅游类项目 第一批（举办“5.19中国旅游日”克州分 会场系列活动12万）	12.00		12.00									
207	01	13	旅游宣传	2026年克州文旅局文化体育旅游类项目	45.00		45.00									

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														
				第一批（文化旅游宣传推广经费 45 万）												
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年克州文旅局文化旅游类项目 第一批（克州柯语译制中心微短剧数字化编创传播 10 万）	10.00						10.00					
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年克州文旅局文化旅游类项目 第一批（克州图书馆形象提升与消防设施维护项目 10 万）	10.00						10.00					
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年克州文旅局文化旅游类项目 第一批（“四馆一中心”基本运行费用 50 万）	50.00		30.00				20.00					
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年克州文旅局文化旅游类项目 第一批（非物质文化遗产代表性项目和传承人培训、比赛及展示交流 15 万）	15.00		15.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年克州文旅局文化旅游类项目 第一批（开展克州全国第四次文物普查 30 万）	30.00		30.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年克州文旅局文化旅游类项目 第一批（重大建设项目前期经费 70 万）	70.00		70.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	2026 年克州文旅局文化旅游类项目 第一批（新疆广播电视台电视新闻中心广告宣传 10 万）	10.00		10.00									
207	03		体育		130.00		130.00									
207	03	05	体育竞赛	2026 年克州文旅局文化旅游类项目 第一批（组织参加自治区竞技类体育比赛	40.00		40.00									

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													
				40 万											
207	03	05	体育竞赛	2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（克州足球联赛 60 万）	60.00		60.00								
207	03	08	群众体育	2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（组织开展群众性体育活动 30 万）	30.00		30.00								
			总计		500.00		460.00				40.00				

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				
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				

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				
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				

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
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）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.00	12.00		
总计	12.00	12.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

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
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）	263.00	263.00		
2026年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（克州旅游数据统计分析工作经费15万）	15.00	15.00		
2026年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（三大运营商发送过境克州旅游宣传信息13万）	13.00	13.00		
2026年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（克州足球联赛60万）	60.00	60.00		
2026年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（非物质文化遗产代表性项目和传承人培训、比赛及展示交流15万）	10.00	10.00		
2026年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（重大建设项目前期经费70万）	70.00	70.00		
2026年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（文化旅游宣传推广经费45万）	45.00	45.00		
2026年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（新疆广播电视台电视新闻中心广告宣传10万）	10.00	10.00		
2026年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（“中国西极”乌恰县半程马拉松比赛80万）	40.00	40.00		
总计	263.00	263.00		

表 12

上年结转结余情况表

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

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	
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）	421.03	421.03			421.03				
2024 年提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（23 万元）	4.39	4.39			4.39				
关于拨付 2024 年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿者服务项目（6.5 万元）	1.00	1.00			1.00				
关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（第二期）宣传部 235 万元	16.68	16.68			16.68				
克财教（2024）46 号-脱库孜吾吉拉千佛洞保护利用规划—关于提前下达 2025 年自治区文物保护资金预算通知（50 万元）	11.60	11.60			11.60				
克财教（2024）45 号-公共文化志愿服务项目-关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金支持文化旅游项目补助资金（15 万元）	13.71	13.71			13.71				
克财教（2024）44 号-中央文化人才专项—关于提前下达 2025 年中央文化人才专项经费（20 万元）	6.67	6.67			6.67				
克财教（2024）43 号-“奔跑吧·少年”儿童主题健身活动启动仪式	0.26	0.26			0.26				
克财教（2024）43 号-国球进社区、公园项目（配建乒乓球台）	0.01	0.01			0.01				
克财教（2024）43 号-全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准	0.63	0.63			0.63				

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	
克财教（2024）43号-新疆是个好地方2025年克州群众“三大球”联赛	2.54	2.54			2.54				
克财教（2024）43号-全民健身主题活动	0.30	0.30			0.30				
关于提前下达中央2025年旅游发展基金补助地方项目资金	55.80	55.80			55.80				
关于提前下达2025年自治区彩票公益金项目预算的通知（克财教（2024）74号10万元）	1.89	1.89			1.89				
关于下达2025年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金（随文收回）	17.15	17.15			17.15				
克州青少年足球青训工作经费（100万）	100.00	100.00			100.00				
2025年度十一届玛纳斯国际文化旅游节项目实施方案（40万）	10.00	10.00			10.00				
玛纳斯国际传播（翻译）经费（50万元）	50.00	50.00			50.00				
克州慕士塔格登山运动户外运动目的地项目（200万）	128.40	128.40			128.40				
总计	421.03	421.03			421.03				

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 3,508.59 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：一般公共服务支出、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 3,508.59 万元，其中：

一般公共预算 2,016.77 万元，占 57.48%，比上年预算增加 562.33 万元，增长 38.66%，主要原因是为落实“旅游兴州”战略，加大对玛纳斯国际文化旅游节、“阿图什杯”全疆足球邀请赛等精品文旅活动的资金投入，推动文化旅游深度融合；文物保护项目及公共文化体育服务的投入，同时上级财政加大支持力度，保障重点工作推进。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 1,070.79 万元，占 30.52%，比上年预算减少 730.89 万元，下降 40.57%，主要原因是上年结转结余资金规模减少，同时严格落实过“紧日子”

要求，压减非刚性、非重点项目支出，优化资金投向，将更多资源向重点文旅项目和民生服务倾斜。

财政拨款结转 421.03 万元，占 12.00%，比上年预算增加 381.78 万元，增长 972.69%，主要原因是一是上年部分重点文旅、文物保护项目未完成，资金结转至本年度；二是收到上级财政提前下达的专项补助资金，形成新增结转。

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 3,508.59 万元，其中：

基本支出 1,516.77 万元，占 43.23%，比上年预算增加 62.33 万元，增长 4.29%，主要原因是人员变动调整，年初调整社保医疗基数，新增职业年金，人员经费相应增加；为保障机构正常运转和文旅公共服务职能履行，适度增加了基本支出规模。

项目支出 1,991.82 万元，占 56.77%，比上年预算增加 150.90 万元，增长 8.20%，主要原因是一是聚焦“旅游兴州”战略，加大对玛纳斯文化旅游节、文物保护等重点项目的资金支持；二是优化项目支出结构，优先保障公共文化服务等相关项目，推动文旅事业高质量发展。

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 2,016.77 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 2,016.77 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2,016.77 万元，主要用于一是保障单位机构正常运转及人员经费支出；二是开展公共文化服务、全

民健身、文物保护利用等民生服务；三是实施玛纳斯文化旅游节、重点景区提升等文旅项目，推动全州文旅事业发展。

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2,016.77万元，其中：

基本支出1,516.77万元，比上年预算增加62.33万元，增长4.29%，主要原因是人员变动调整，年初调整社保医疗基数，新增职业年金，人员经费相应增加；为保障机构正常运转和文旅公共服务职能履行，适度增加了基本支出规模。

项目支出500.00万元，比上年预算增加500.00万元，增长100.00%，主要原因是2026年新增文旅项目500万元，一是聚焦“旅游兴州”战略，加大对玛纳斯文化旅游节、文物保护等重点项目的资金支持；二是优化项目支出结构，优先保障公共文化服务等相关项目，推动文旅事业高质量发展。

（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）2,016.77万元，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1,516.77万元，比上年预算增加62.33万元，增长4.29%，主要原因是人员经费（含基本工资、津贴补贴、绩效工资等）相应增加；同时为保障机构日常行政运转，适度提高了办公经费、水电费、差旅费等公用经费的保障标准。

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90.00万元，比上年预算增加90.00万元，增长100.00%，主要原

因是新增 2026 年项目主要有：“中国西极”乌恰县半程马拉松比赛、执法工作经费等项目。

3. 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 85.00 万元，比上年预算增加 85.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2026 年举办“5.19”中国旅游日、克州旅游数据统计分析工作经费、三大运营商发送过境克州旅游宣传信息、文化旅游宣传推广经费等项目。

4. 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 195.00 万元，比上年预算增加 195.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2026 年非物质文化遗产代表性项目和传承人培训比赛及展示交流费、玛纳斯节国际文化旅游节项目、玛纳斯国际传播（翻译经费）等项目。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（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%，主要原因是新增 2026 年克州足球联赛经费、组织参加自治区竞技类体育比赛、克州青少年足球培训工作经费等项目。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2026 年组织开展群众性体育活动等项目。

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 1,516.77 万元，其中：

人员经费 1,433.75 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 83.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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

（一）项目名称：2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（克州柯语译制中心微短剧数字化编创传播 10 万）

设立的政策依据：（一）测算依据根据自治州“十四五”规划、《国家广电总局广播电视和网络视听“十四五”发展规划》《国家广播电视总局关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见》（广电发【2022】37 号）、《自治区广播电视局关于进一步规范和加快推进我区高清电视发展的通知》等要求提出本项目建设。（二）项目背景习近平总书记对加强国际传播能力建设作出一系列重要指示批示，提出一系列重要要求，围绕新发展阶段，我国日益走向世界舞台中央，新的全方位综合国际合作和竞争全面展开，为影视文化积极参与构建人类命运共同体，推动中华文化走出去，提升中国软实力赋予了更重要的职责使命。克州柯尔克孜语译制中心作为全国唯一一家柯尔克孜语影视剧译制机构，代表克州承担国家和自治区柯尔克孜语影视译制工作，承担着国家“走出去”工程重要任务，特别是在推动充分发挥新疆克州友邻传播优势，为中吉两国广播电视网络视听合作进一步深化，配合开展好广电视听领域节目互播、人才培养、技术产业等环节战略考量储备力量、打好基础，为助力深化和提升中吉新时代全面战略伙伴关系贡献克州力量！

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：本项目投入资金 10 万元。采购制作设备，采购微短剧、短视频拍摄设备所需索尼 FX3 专业拍摄系统 1 套及相关技术服务费，费用 10 万元。所采购设备及技术服务主要用于短视频拍摄、微短剧创作等工作，每年拍摄反映克州独特文化资源、非遗传承、美食旅行、自然风物等方面短视频 100 个、创作微短剧 3 部。

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

（二）项目名称：2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（克州旅游数据统计分析工作经费 15 万）

设立的政策依据：（一）项目背景通过抽样调查，合法、合规、科学地统计旅游接待情况，根据法定节假日、月度、全年提供调查分析报告，进一步推动全区旅游统计质量及统计工作水平，为党委、政府制定旅游发展战略及各级旅游管理部门精准施策提供数据支撑。（二）测算依据《新疆维吾尔自治区旅游促进条例》第二十一条规定：“县级以上人民政府应当安排旅游发展专项资金，列入年度财政预算。旅游发展专项资金主要用于文化及旅游发展规划编制、旅游公共服务体系建设与维护、旅游资源保护与开发、旅游、产品开发、旅游交流合作、旅游形象推广、智慧旅游、旅游人才引进及培训、重大旅游项目建设及旅游新业态培育等”。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：该项目总投资 15 万元，其中财政拨款 15 万元，其他资金 0 万元，主要用于：国内游客人次及消费、接待游客人次及消费、游客构成（年龄、性别、职业等）、游客客源地分析、游客在本地旅游目的、游客在本地的旅游消费及构成、到克州旅游的信息来源。引进第三方 1 家，用于法定节假日、月度、全年提供调查分析报告，通过该项目资金掌握克州过境游客成份等信息。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（三）项目名称：2026年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（克州图书馆形象提升与消防设施维护项目10万）

设立的政策依据：（一）项目背景为深入贯彻落实国家及自治区关于安全生产、防灾减灾救灾的系列重要指示精神，保障公共文化场所安全平稳运行，根据现场检查结果，克州图书馆目前存在消防设施故障、疏散指示标志损坏、标识不规范等多项安全隐患。为保障读者及馆藏资源安全，提升公共服务环境规范性，结合本单位年度工作计划，特实施本安全隐患整改及标识规范化改造项目。（二）测算依据 1. 《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》中关于人员密集场所安全管理的强制要求。2. 《中华人民共和国国家通用语言文字法》等相关语言文字规范标准。3. 自治区及克州关于安全生产隐患排查整治工作的具体部署。该项目总投资10万元，其中：财政资金10万元。主要用于：一是消防设施（七氟丙烷瓶组更换、消防水炮、应急照明、闭门器等）维修更换7.6万元。二是全馆标识系统（导向牌、安全提示等）规范化更新制作2.4万元。项目完成后将显著提升图书馆的安全保障能力及服务形象。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：总体描述申请项目预算资金数额、用途及效果。图书馆安全隐患整改及标识规范化改造项目资金10万元，其中：财政资金10万元。主要用于：消防设施（七氟丙烷瓶组更换、消防水炮、应急照明、闭门器等）维修更换7.6万元；全馆标识系统（导向牌、安全提示等）规范化更新制作2.4万元。项目完成后将显著提升图书馆的安全保障能力及服务形象。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（四）项目名称：2026年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（组织参加自治区竞技类体育比赛40万）

设立的政策依据：（一）项目背景根据自治州“十五五”规划及体育行业发展需要，按自治区体育工作要求，结合本单位旅游发展方面管理职能，按照2026年度工作计划，开展参加群众类体育活动项目。（二）项目依据按照《自治区体育局、自治区教育厅关于举办“奔跑吧·少年”2025年新疆维吾尔自治区青少年体育锦标赛的通知》精神，在国家大力推动体教融合，以及积极开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动的背景下。结合我州体育事业实际情况，现为提升竞技体育水平，挖掘及培养优秀体育人才，展现我州青少年体育风采，加强与其他地区体育交流。特制定此参赛方案。测算依据：根据测算出项目概算总计40万元，其中：返交通费10万元、运动员装备费10万元、食宿费10万元、保险费5万元、体检费5万元。

预算安排规模：40.00万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：该项目加强青少年体育、增强青少年体质是对新时期体育工作的要求，是时代赋予体育工作者的历史责任，是体育事业全面、协调、持续性发展的要求。加强青少年体育，为全区各项运动项目选拔出优秀运动员，为我市竞技体育培养人才。积极筹备做好“奔跑吧·少年”为主题的自治区年度青少年锦标赛，按照竞赛规程我州预计将组队参加足球、篮球、排球、沙滩排球、拳击、武术散打、跆拳道、国际式摔跤、柔道等9个项目的比赛。项目总预算资金40万元，其中：申请财政资金40万元。往返交通费：10万元；运动员装备费：10万元；食宿费：10万元；保险费用：5万元；体检费用：5万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（五）项目名称：2026年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（“四馆一中心”基本运行费用50万）

设立的政策依据：（一）项目背景克州文化体育和旅游局协同办公平台是一个克州文化体育和旅游局体系内部以公文、信息、公告类文档、图片发布宣传，为信息发布交流提供一个有效的内部文宣门户窗口，实现克州文化体育和旅游局体系内部各种信息（办公信息、文件、函件等）的统一管理及发布，以及各部门、业务单位内部宣传、展示。（二）测算依据该项目资金总投入50万元，其中财政拨款50万元，其他资金0万元。主要用于在：四馆一中心上半年水电费22万元，消防维护费8万元，协同办公平台搭建10万元，班子成员及科室长15人配备平板9万元，平板使用移动联网卡年度费1万。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：集成与克州文化体育和旅游局内各部门、各下属单位目前与未来各种业务系统独立的、静态或者动态的业务数据，并进行统一的统计分析，展示。这些数据、信息还可以集成到本平台中，使用户能有效获取处理信息，提高整体反应速度与行政工作效率。该项目资金总投入50万元，其中财政拨款50万元，其他资金0万元。主要用于在：四馆一中心上半年水电费22万元，消防维护费8万元，协同办公平台搭建10万元，班子成员及科室长15人配备平板9万元，平板使用移动联网卡年度费1万。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（六）项目名称：2026年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（三大运营商发送过境克州旅游宣传信息13万）

设立的政策依据：（一）项目背景为深入贯彻落实“旅游兴疆”“旅游兴州”战略部署，根据自治州旅游产业高质量发展需要，结合本单位旅游发展方面管

理职能，按照 2026 年度工作计划，开展旅游宣传项目。（二）测算依据《新疆维吾尔自治区旅游促进条例》第二十一条规定：“县级以上人民政府应当安排旅游发展专项资金，列入年度财政预算。旅游发展专项资金主要用于文化和旅游发展规划编制、旅游公共服务体系建设与维护、旅游资源保护与开发、旅游产品开发、旅游交流合作、旅游形象推广、智慧旅游、旅游人才引进及培训、重大旅游项目建设及旅游新业态培育等”。该项目总投入资金 13 万元，其中：财政资金 13 万元，其他资金 0 万元。主要用于定点向过境游客发送宣传信息 6.5 万元、服务热线等相关旅游宣传业务 6.5 万元，要达到扩大克州旅游宣传效果的目的。

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：该项目总投入资金 13 万元，其中：财政资金 13 万元，其他资金 0 万元。主要用于定点向过境游客发送宣传信息 6.5 万元、服务热线等相关旅游宣传业务 6.5 万元，要达到扩大克州旅游宣传效果的目的。

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

（七）项目名称：2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（克州足球联赛 60 万）

设立的政策依据：（一）项目背景根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号文），《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号文）、《关于进一步做好自治区本级项目支出事前绩效评估有关事宜的通知》（新财预〔2023〕41 号）等文件要求，为建立全过程预算绩效管理链条，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力及执行力。克州文旅局对 2026 年克州足球联赛项目实施财政支出事前评估，在贯彻落实相关政策及办法的基础上，结合各方面意见，现出具本评估报告。（二）

项目依据项目遵循《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》、等相关法律法规《中华人民共和国体育法》第七十七条规定：“县级以上人民政府应当将体育事业经费列入本级预算，建立与国民经济及社会发展相适应的投入机制等”。项目依据：2026年实施克州足球联赛项目，项目总预算资金60万元，其中：申请财政资金60万元。具体为奖励经费35万元，交通费、伙食补助费、裁判费等费用10万元，赛事保障费用5万元。

预算安排规模：60.00万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：2026年克州“石榴籽杯”足球联赛以“绿茵逐梦·团结聚力”为主题，由州政府联合援疆指挥部主办，4月至12月周末及节假日开赛。赛事覆盖全州4县（市）。同步开展“体育+文旅”融合活动，配套民俗展演、农产品展销及“观赛+户外”套餐，新增“足球进校园”公益培训。赛事以足球为桥促进民族团结，打造全疆标杆性州级联赛，丰富群众文体生活，助力全域旅游发展。计划于2026年实施克州足球联赛项目，项目总预算资金60万元，其中：申请财政资金60万元。具体为奖励经费35万元，交通费、伙食补助费、裁判费等费用10万元，赛事保障费用5万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

（八）项目名称：2026年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（举办“5.19中国旅游日”克州分会场系列活动12万）

设立的政策依据：（一）项目背景为深入贯彻落实“旅游兴疆”“旅游兴州”战略部署，根据自治州旅游产业高质量发展需要，结合本单位旅游发展方面管理职能，按照2026年度工作计划，开展旅游宣传项目。（二）测算依据《新疆维吾尔自治区旅游促进条例》第二十一条规定：“县级以上人民政府应当安排旅游发展专项资金，列入年度财政预算。旅游发展专项资金主要用于文化及旅

游发展规划编制、旅游公共服务体系建设与维护、旅游资源保护与开发、旅游、产品开发、旅游交流合作、旅游形象推广、智慧旅游、旅游人才引进及培训、重大旅游项目建设及旅游新业态培育等”。该项目资金总投资 12 万元，其中：财政资金 12 万元，其他资金 0 万元。主要用于 5.19 中国旅游日主题活动的举办 3 万元、宣传推介 6 万元、制作宣传片 3 万元等相关旅游宣传业务，通过此次活动要达到推扩克州旅游宣传效果。

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：该项目资金总投资 12 万元，其中：财政资金 12 万元，其他资金 0 万元。主要用于 5.19 中国旅游日主题活动的举办 3 万元、宣传推介 6 万元、制作宣传片 3 万元等相关旅游宣传业务，通过此次活动要达到推扩克州旅游宣传效果。

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

（九）项目名称：2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（非物质文化遗产代表性项目和传承人培训、比赛及展示交流 15 万）

设立的政策依据：（一）项目背景根据自治州“十四五”规划及旅游行业发展需要，按自治区旅游兴疆工作要求，结合本单位旅游发展方面管理职能，按照 2024 年度工作计划，开展编制全域旅游发展规划项目。（二）测算依据《新疆维吾尔自治区旅游促进条例》第二十一条规定：“县级以上人民政府应当安排旅游发展专项资金，列入年度财政预算。旅游发展专项资金主要用于文化及旅游发展规划编制、旅游公共服务体系建设与维护、旅游资源保护与开发、旅游、产品开发、旅游交流合作、旅游形象推广、智慧旅游、旅游人才引进及培训、重大旅游项目建设及旅游新业态培育等”。编制规划资金 15 万元，其中：财政资金 15 万元，用于编制玛纳斯史诗文化非遗馆建设项目可研报告及初步

设计报告，为克州旅游业发展提供遵循。通过该项目实施达到提升非遗项目传播率的影响效果。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：编制规划资金 15 万元，其中：财政资金 15 万元，用于编制玛纳斯史诗文化非遗馆建设项目可研报告及初步设计报告，为克州旅游业发展提供遵循。通过该项目实施达到提升非遗项目传播率的影响效果。

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

（一十）项目名称：2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（开展克州全国第四次文物普查 30 万）

设立的政策依据：（一）项目背景全国第四次文物普查工作是文博事业发展中的一项重要任务，旨在通过对全国文物的全面调查与统计，完善文物档案资料，提高文物保护与研究水平，同时促进文物资源的合理利用。克州文化体育和旅游局（文物局）的预算编制工作，旨在确保此次普查工作的顺利进行，提供必要的经费支持。（二）预算编制依据与参数本次预算编制主要依据国家文物局发布的《全国第四次文物普查实施方案》及相关预算编制文件进行。在编制过程中，参考了历次文物普查的经验数据，结合克州文物部门实际情况进行估算。该项目总投资 30 万元，其中财政拨款 50 万元，其他资金 0 万元。克州文化体育和旅游局（文物局）全国第四次文物普查预算总额为 30 万元。具体使用计划如下：差旅费（实地调查，交通，培训，野外考古津贴补贴）10 万元，办公费（租赁费）10 万元，委托业务费（专家咨询费）10 万元。通过该项目实施达到普及文物保护利用知识效果。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：该项目总投资 30 万元，其中财政拨款 30 万元，其他资金 0 万元。克州文化体育和旅游局（文物局）全国第四次文物普查预算总额为 30 万元。具体使用计划如下：差旅费（实地调查，交通，培训，野外考古津贴补贴）10 万元，办公费（租赁费）10 万元，委托业务费（专家咨询费）10 万元。通过该项目实施达到普及文物保护利用知识效果。

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

（一十一）项目名称：2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（组织开展群众性体育活动 30 万）

设立的政策依据：（一）项目背景根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号文），《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30 号文）、《关于进一步做好自治区本级项目支出事前绩效评估有关事宜的通知》（新财预〔2023〕41 号）等文件要求，为建立全过程预算绩效管理链条，推动财政资金聚力增效，提高公共服务供给质量，增强政府公信力及执行力。克州文旅局对 2026 年组织开展群众性体育活动项目实施财政支出计划方案。（二）测算依据为了通过对活动场次、运动员装备费、交通费用、广告宣传费、伙食补助费用、保险费用、体检费用等成本要素的分项核算。并参考全国及本地同类群众性体育活动项目的资金投入标准计算得来。测算依据：根据测算出项目概算总计 30 万元，其中：运动员装备费 10 万元、交通费用 2 万元、广告宣传费 8 万元、伙食补助费用 5 万元、保险费用 2.5 万元、体检费用 2.5 万元。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：总体描述申请项目预算资金数额、用途及效果。1. 如业务经费类：项目资金 30 万元，其中：财政资金 30 万元。开展项目审批 1 次、参加人数 2000 人、购买运动员装备批 1 次。达到提升参与者身体素质与运动技能效果。2. 随着我国社会经济的快速发展，人民群众的精神文化生活日益丰富，各类比赛活动成为人们展示才华、交流学习的重要平台，推动社会进步等方面发挥着越来越重要的作用。进一步激发广大人民群众热爱祖国热情，弘扬民族精神，提升全民文化素养。通过举办比赛活动，激发广大人民群众的积极性及创造性，推动我国文化事业的繁荣发展。

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

（一十二）项目名称：2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（重大建设项目前期经费 70 万）

设立的政策依据：（一）项目背景为深入贯彻落实“旅游兴疆”“旅游兴州”“体育强国”战略部署，根据自治州旅游产业、体育事业高质量发展需要，结合本单位旅游、体育发展方面管理职能，按照 2026 年度工作计划，开展重大建设项目前期经费项目。（二）测算依据重大建设项目前期经费 70 万元，旨在全面推进重大建设项目的筹备与规划工作，确保项目在立项、可行性研究、环境评估、设计规划等关键环节得到充分论证与优化，为项目的顺利实施奠定坚实基础，同时提升项目建设的科学性、合理性与经济性，实现资源的高效配置与利用。测算依据：根据测算出项目概算总计 70 万元，其中：可行性研究报告 50 万元，初步设计 20 万元。

预算安排规模：70.00 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：重大建设项目前期经费项目资金 70 万元，其中：财政资金 70 万元，用于玛纳斯史诗文化、驯鹰、足球、登山等项目的前期费用。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(一十三)项目名称：2026年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批(文化旅游宣传推广经费45万)

设立的政策依据：(一)项目背景为深入贯彻落实“旅游兴疆”“旅游兴州”战略部署，根据自治州旅游产业高质量发展需要，结合本单位旅游发展方面管理职能，按照2026年度工作计划，开展文化旅游宣传推广项目。(二)测算依据《新疆维吾尔自治区旅游促进条例》第二十一条规定：“县级以上人民政府应当安排旅游发展专项资金，列入年度财政预算。旅游发展专项资金主要用于文化及旅游发展规划编制、旅游公共服务体系建设与维护、旅游资源保护与开发、旅游、产品开发、旅游交流合作、旅游形象推广、智慧旅游、旅游人才引进及培训、重大旅游项目建设及旅游新业态培育等”。文化旅游宣传推广项目资金45万元，其中：警察宣传15万元、自驾游杂志15万元、采购文创产品制作15万元等相关旅游宣传业务。

预算安排规模：45.00万元

项目承担单位：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)

资金分配情况：文化旅游宣传推广项目资金45万元，其中：财政资金45万元，警察宣传15万元、自驾游杂志15万元、采购文创产品制作15万元等相关旅游宣传业务。主要用于在文化旅游宣传推广经费(含机场广告、喀什古城宣传点、印制宣传画册、拍摄宣传广告视频、制作采购文创产品、组织外出宣传推介活动、自驾游杂志宣传、支付文旅形象代言人劳务费等)，要到达达到扩大克州旅游宣传效果。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日

(一十四)项目名称：2026年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批(新疆广播电视台电视新闻中心广告宣传10万)

设立的政策依据：（一）项目背景克州柯语译制中心是全国唯一一家柯尔克孜语影视剧译制机构，代表克州承担国家及自治区柯尔克孜语影视剧译制工作，承担着国家“走出去”工程重要任务，每年生产柯尔克孜语影视剧产品 280 集以上。每年为新疆广播电视台国际外宣中心提供对外宣传所需柯尔克孜语影视剧 3-5 部，持续在吉国 KTP 国家电视频道《走进中国》栏目播放。截至目前，已储备影视作品、短视频、微短剧、广播剧 5100 多个、2300 多小时的优秀柯尔克孜语译制作品，并通过“柯尔克孜语影视”“美食美克”等新媒体账号发布，在促进与周边国家人文交流、民心互通方面发挥了积极作用，让世界客观了解中国、深化文明交流互鉴提供了新窗口。（二）测算依据该项目资金总投入 10 万元，其中财政拨款 10 万元，其他资金 0 万元，主要用于及时跟进学习宣传习近平总书记重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略的生动实践及显著成效。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：本项目投入资金 10 万元。克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局委托新疆广播电视台进行每月 1 期（全年 12 期）广播专题节目及每月 2 条（全年 24 条）短视频的制作发布，专题节目时长为 5 分钟以内，单条短视频在 2 分钟以内。新疆广播电视台严格按照甲方要求进行制作，对于除克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局提供的相关资料外的制作内容确保舆论导向、成片质量合格和意识形态内容安全，其内容和表现形式符合相关法律、法规的规定，不得对第三方著作权、商标权等知识产权造成侵害。

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

(一十五)项目名称:2026年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批(文化市场综合执法工作经费10万)

设立的政策依据:(一)项目背景按照自治区文旅厅有关文化市场综合执法工作要点及去年新出台《自治区文化市场综合行政执法管理办法》相关规定,明年上半年组织开展一期提升全州执法人员业务素质能力培训。约需经费6万元(包括场地费、讲课费、交通费、住宿费、伙食费等)。(二)项目依据认真履行执法监督职责,严格按照相关法律法规要求,定期不定期、深入各县(市)700多个文旅市场开展抽查,加大对文化市场及旅游景区等重点区域的巡查力度,确保经营场所合法合规运营。所需经费10万元(车辆燃料费、住宿费、差旅费等)。

预算安排规模:10.00万元

项目承担单位: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)

资金分配情况:该项目总投资10万元,其中财政拨款10万元,其他资金0万元。使用计划如下:执法能力提升培训费6万元,日常及专项执法监督抽查1万元,部门联合“双随机”执法协作1万元,关键节点普法宣传2万元。

资金执行时间:2026年1月1日-2026年12月31日

(一十六)项目名称:2026年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批(“中国西极”乌恰县半程马拉松比赛80万)

设立的政策依据:(一)项目背景根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号文),《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(新党发〔2018〕30号文)、《关于进一步做好自治区本级项目支出事前绩效评估有关事宜的通知》(新财预〔2023〕41号)等文件要求,为建立全过程预算绩效管理链条,推动财政资金聚力增效,提高公共服务供给质量,增强政府公信力及执行力。克州文旅局对2025年“中国西极”马拉松比赛项目实施财政支出事

前评估，在贯彻落实相关政策及办法的基础上，结合各方面意见，现出具本评估报告。（二）测算依据为进一步贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，构建更高水平全民健身服务体系举办一场高质量的马拉松赛事，不仅有利于市民应对日常生活中的压力及疾病，还能促进城市的形象推广及经济发展，具有重大的社会效益。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：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）

资金分配情况：计划于 2025 年 6 月 18 日，在乌恰县举办 2026“中国西极”乌恰县半程马拉松比赛，比赛规模预计 2000 人左右，本次赛事计划参赛人数为：2000 人，其中半程马拉松（21.0975 公里）2000 人。项目总预算资金 80 万元，其中：申请财政资金 80 万元。策划涉及费，广告策划宣传费用媒体推荐 20 万元，比赛用品 20 万元（号码牌，计时芯片，通行证。裁判证，计时钟），裁判费 2 万元（20 个人），奖品类 6 万（奖杯奖牌一批），活动标识牌 5 万元（一批），背景墙 8 万，参赛包 5 万元（一批），比赛服 9 万元（一批），赛事救援 5 万元（1 个救援队）。

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

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。

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12.00万元，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12.00万元，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减少3.00万元，下降20.00%，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；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少3.00万元，下降20.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费；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。

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。

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年财政拨款委托业务费支出情况说明

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年委托业务费263.00万元，其中：

1. 2026年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（“中国西极”乌恰县半程马拉松比赛80万）委托业务费40.00万元，主要用于：广告策划宣传费用媒体推荐20万元，比赛用品20万元（号码牌，计时芯片，通行证。裁判证，

计时钟), 裁判费 2 万元 (20 个人), 奖品类 6 万 (奖杯奖牌一批), 活动标识牌 5 万元 (一批), 背景墙 8 万, 参赛包 5 万元 (一批), 比赛服 9 万元 (一批), 赛事救援 5 万元 (1 个救援队)。

2. 2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批(非物质文化遗产代表性项目和传承人培训、比赛及展示交流 15 万) 委托业务费 10.00 万元, 主要用于: 用于编制玛纳斯史诗文化非遗馆建设项目可研报告及初步设计报告, 为克州旅游业发展提供遵循。通过该项目实施达到提升非遗项目传播率的影响效果。

3. 2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批(克州旅游数据统计分析工作经费 15 万) 委托业务费 15.00 万元, 主要用于: 国内游客人次及消费、接待游客人次及消费、游客构成 (年龄、性别、职业等)、游客客源地分析、游客在本地旅游目的、游客在本地的旅游消费及构成、到克州旅游的信息来源。引进第三方 1 家, 用于法定节假日、月度、全年提供调查分析报告, 通过该项目资金掌握克州过境游客成份等信息。

4. 2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批 (克州足球联赛 60 万) 委托业务费 60.00 万元, 主要用于: 一是具体为奖励经费 35 万元。二是交通费、伙食补助费、裁判费等费用 10 万元。三是赛事保障费用 5 万元。通过项目的实施, 达到发展体育运动, 增强人民体质的效果。

5. 2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批(三大运营商发送过境克州旅游宣传信息 13 万) 委托业务费 13.00 万元, 主要用于: 定点向过境游客发送宣传信息 6.5 万元、服务热线等相关旅游宣传业务 6.5 万元, 要达到扩大克州旅游宣传效果的目的。

6. 2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批(文化旅游宣传推广经费 45 万) 委托业务费 45.00 万元, 主要用于: 在文化旅游宣传推广经费(含机场广告、喀什古城宣传点、印制宣传画册、拍摄宣传广告视频、制作采购文创产

品、组织外出宣传推介活动、自驾游杂志宣传、支付文旅形象代言人劳务费等)，要达到扩大克州旅游宣传效果。

7. 2026年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批(新疆广播电视台电视新闻中心广告宣传10万)委托业务费10.00万元，主要用于：实施影视剧译制设备向高清模式升级换代，主要是将标清模式的译制设备更新换代为高清模式的译制设备，含音频录制系统、混录设备两大部分，音频电脑工作站、DSP音频工作站系统等部件。此项目实施将进一步加快推进译制设备高清化发展，加强及规范柯尔克孜语言影视译制机构译制生产管理工作，提高电视剧(含动画片)译制质量。通过该项要达到满足电视播出机构需求，为给我区各播出机构及吉尔吉斯斯坦共和国提供柯尔克孜语影视剧作品，使国内外广大观众“看到、看懂、看好”更多的电视剧(含动画片)，助推国家共建“一带一路”影视文化交流与传播的效益。

8. 2026年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批(重大建设项目前期经费70万)委托业务费70.00万元，主要用于：玛纳斯史诗文化、驯鹰、足球、登山等项目的前期费用。通过项目实施，可在文化传承、体育发展、社会综合效应三个维度实现显著效果。

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421.03万元，包括：财政拨款421.03万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2024年提前下达中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金(23万元)结转4.39万元，主要用于：文化活动中使用，开展该项目宣传推介、制作宣传片等相关旅游文化宣传业务，达到扩大克州旅游宣传效果。

2. 2025 年度十一届玛纳斯国际文化旅游节项目实施方案（40 万）结转 10.00 万元，主要用于：举办第十一届玛纳斯国际旅游节。

3. 关于拨付 2024 年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿者服务项目（6.5 万元）结转 1.00 万元，主要用于：文化和旅游志愿者服务活动开展、志愿者培训及相关物资保障等支出。

4. 关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金（第二期）宣传部 235 万元结转 16.68 万元，主要用于：公共文化服务体系建设，包括基层公共文化设施维护、公共文化活动开展、文化人才队伍建设及相关服务保障等支出。

5. 关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金项目预算的通知（克财教（2024）74 号 10 万元）结转 1.89 万元，主要用于：公共文化服务体系建设，包括基层公共文化设施维护、公共文化活动开展、文化人才队伍建设及相关服务保障等支出。

6. 关于提前下达中央 2025 年旅游发展基金补助地方项目资金结转 55.80 万元，主要用于：旅游基础设施提升、旅游宣传推广、重点景区提质改造、旅游人才培养及旅游公共服务保障等支出。

7. 关于下达 2025 年中央支持地方公共文化服务体系建设（第二批）补助资金（随文收回）结转 17.15 万元，主要用于：基层公共文化设施维护、公共文化活动开展、文化人才队伍建设、非遗保护传承及公共文化服务保障等支出。

8. 克财教（2024）43 号-“奔跑吧·少年”儿童主题健身活动启动仪式结转 0.26 万元，主要用于：儿童主题健身活动后续开展、青少年体育培训、健身器材补充及相关活动保障等支出。

9. 克财教（2024）43 号-国球进社区、公园项目（配建乒乓球台）结转 0.01 万元，主要用于：社区、公园乒乓球台等全民健身设施的维护、更新及相关配套保障支出。

10. 克财教〔2024〕43号-全民健身志愿服务及推行国家体育锻炼标准结转0.63万元，主要用于：全民健身志愿服务活动开展、体育锻炼标准推广宣传、志愿者培训及相关服务保障支出。

11. 克财教〔2024〕43号-全民健身主题活动结转0.30万元，主要用于：全民健身主题活动的后续开展、群众体育赛事组织、健身及相关活动保障支出。

12. 克财教〔2024〕43号-新疆是个好地方2025年克州群众“三大球”联赛结转2.54万元，主要用于：群众“三大球”联赛的赛事组织、场地保障、人员补助及后续赛事活动开展等支出。

13. 克财教〔2024〕44号-中央文化人才专项--关于提前下达2025年中央文化人才专项经费（20万元）结转6.67万元，主要用于：文化人才培养、引进、激励及文化人才队伍建设相关支出。

14. 克财教〔2024〕45号-公共文化志愿服务项目-关于提前下达2025年自治区彩票公益金支持文化旅游项目补助资金（15万元）结转13.71万元，主要用于：公共文化志愿服务活动开展、志愿者培训、文化旅游公益宣传及相关服务保障支出。

15. 克财教〔2024〕46号-脱库孜吾吉拉千佛洞保护利用规划--关于提前下达2025年自治区文物保护资金预算通知（50万元）结转11.60万元，主要用于：公共文化志愿服务活动开展、志愿者培训、文化旅游公益宣传及相关服务保障支出。

16. 克州慕士塔格登山运动户外运动目的地项目（200万）结转128.40万元，主要用于：登山运动基础设施建设、户外运动服务配套、安全保障体系完善、旅游宣传推广及目的地运营维护等支出。

17. 克州青少年足球青训工作经费（100万）结转100.00万元，主要用于：青少年足球青训基地建设、教练员培训、赛事组织、器材配备及青训体系完善等支出。

18. 玛纳斯国际传播（翻译）经费（50 万元）结转 50.00 万元，主要用于：玛纳斯史诗等文化资源的多语种翻译、国际传播推广、文化交流活动及相关宣传保障等支出。

四、 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 83.02 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 0.85%，主要原因是根据定额标准，相应核定了机关运行经费。

（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 359.00 万元，其中：政府采购货物预算 74.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 285.00 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 359.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 359.00 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 15,408.54 平方米，价值 7,574.85 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 161.49 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 161.49 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 68.67 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，本部门实行绩效目标管理的部门整体支出 1 个，涉及预算金额 3,508.59 万元；当年预算安排项目共 17 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 500.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,070.79 万元。

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)	克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育广播电视和旅游局				
部门联系人	努尔古丽	联系电话	13899485851		
年度绩效目标	<p>2026 年，克州文旅局，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为，深入贯彻党的二十届四中全会，中央财经工作会议，全国文化和旅游工作会议，自治区党委全会，自治州党委全会会议精神等，根据我单位文化事业管理，公共文化服务供给，文化遗产保护传承，文旅产业规划发展，旅游市场监督执法，文旅品牌宣传推广，体育事业融洽发展，文物安全管护核心职能做了以下工作计划：目标 1：繁荣文化事业，文化润心化人，提升公共文化服务效益，开展克州博物馆展厅展陈提升工程，拓展服务内容，提升服务效能，加快县级播出机构高清化改造，扩大优秀译制内容供给，加强精品文艺创作，通过项目的实施达到促进克州文旅产业高质量发展效果，实现文创产品量产数量 12 个。目标 2：文旅融合，提升产业整体质效，计划 G314,G219 重点旅游廊道巩固提升 2 项目，热门线路基础配套设施综合提升，是克州“十五五”期间重大项目建设，完善配套设施，打造景观廊道，以串联起帕米尔高原的自然与人文景点，同步推出精品旅游线路，吸引更多游客前来体验。目标 3：2026 年克州“石榴籽杯”足球联赛以“绿茵逐梦·团结聚力”为主题活动 1 项，由州政府联合援疆主办，4 月至 12 月周末及节假日开赛。赛事覆盖全州 4 县（市）。同步开展“体育+文旅”融合活动，配套民俗展演、农产品展销及“观赛+户外”套餐，新增“足球进校园”公益培训。赛事以足球为桥促进民族团结，打造全疆标杆性州级联赛，丰富群众文体生活，助力全域旅游发展。目标 4：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，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，推进文旅体产业发展，举办“玛纳斯国际旅游节”活动 1 场。目标 5：2026 年克州文旅局开展“慕士塔格登山”运动 1 次，建设生态停车场，观景台，旅游厕所，升级沿线道路标识系统等，登山基地核心设施升级提升，游客体验与通行安全，观光游客达到 5 万人次，“体育+文旅+富民”融合发展。</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	421.03		
		本级安排	2,016.77		
	其他资金（万元）	其他	1,070.79		
合计：		3,508.59			
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	推进 G314,G581 等重点旅游廊道巩固提升项目（项）	>=2 项	经政府同意的文旅局 2026 年工作计划	30
	数量指标	实现文创产品量产数量（个）	>=12 个	经政府同意的文旅局 2026 年工作计划	20
	数量指标	举办“玛纳斯国际旅游节”活动（场）	>=1 场	经政府同意的文旅局 2026 年	10

				工作计划	
	数量指标	足球联赛参赛（场）	≥ 1 场	经政府同意的 文旅局 2026 年 工作计划	20
	数量指标	慕士塔格登山户外运动(次)	≥ 1 次	经政府同意的 文旅局 2026 年 工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
项目名称		2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批(举办“5.19 中国旅游日”克州分会场系列活动 12 万)				项目负责人	马国华	
项目资金(万元)		年度预算总额	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金总投资 12 万元，其中：财政资金 12 万元，其他资金 0 万元。主要用于 5.19 中国旅游日主题活动的举办 3 万元、宣传推介 6 万元、制作宣传片 3 万元等相关旅游宣传业务，通过此次活动要达到推扩克州旅游宣传效果。						
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	宣传推介（场）	=1 场	计划标准	1 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		主题活动（场）	=1 场	计划标准	1 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动成功率（%）	>=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间（年）	=2026 年 5 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宣传推荐费（万元）	<=6 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		制作宣传费（万元）	<=3 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		主题活动费（万元）	<=3 万元	预算支出标准	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	游客区知名度有所提升（年）	>=5 年	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		增强旅游区环保能力（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提升游客接待游客数量（%）	>=10%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	提升游客满意度（%）	>=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		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
项目名称		2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批(克州旅游数据统计分析工作经费 15 万)				项目负责人	马国华	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中: 财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 15 万元, 其中财政拨款 15 万元, 其他资金 0 万元, 主要用于: 国内游客人次及消费、接待游客人次及消费、游客构成(年龄、性别、职业等)、游客客源地分析、游客在本地旅游目的、游客在本地的旅游消费及构成、到克州旅游的信息来源。引进第三方 1 家, 用于法定节假日、月度、全年提供调查分析报告, 通过该项目资金掌握克州过境游客成份等信息。						
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	样本量(份)	>=4800份	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		上报数据次数(次)	>=22次	计划标准	22次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		抽样调查覆盖业态个数(个)	>=9个	计划标准	9个	4	按照完成比例赋分	工作资料
		形成报告数量(个)	>=22个	计划标准	22个	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抽样调查调查误差率(%)	<=2%	行业标准	2%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		区域覆盖率(%)	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	统计数据和报告的及时性(%)	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		统计数据和上报日期(次)	次月4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	克州 2026 年旅游统计抽查项目合同经费(万元)	<=15万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供决算参考	可靠	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益预算单位满意度(%)	>=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		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局					
项目名称		2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批(克州图书馆形象提升与消防设施维护项目 10 万)			项目负责人	代惠	
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		该项目总投资金 10 万元, 其中: 财政资金 10 万元。主要用于: 一是消防设施(七氟丙烷瓶组更换、消防水炮、应急照明、闭门器等) 维修更换 7.6 万元。二是全馆标识系统(导向牌、安全提示等) 规范化更新制作 2.4 万元。项目完成后将显著提升图书馆的安全保障能力和服务形象。					
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	七氟丙烷瓶组更换、消防水炮、应急照明、闭门器等维修更换次数(次)	>=3 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	项目验收合格率(%)	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	完成时间	=2026 年 11 月	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	七氟丙烷瓶组更换、消防水炮、应急照明、闭门器维修更换(万元)	< =7.60 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		导向牌、安全提示, 规范化更新制作(万元)	< =2.40 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升图书馆的安全保障能力	有效 提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度(%)	> =90%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
项目名称		2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（“四馆一中心”基本运行费用 50 万）				项目负责人	郭建璞	
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		该项目资金总投入 50 万元，其中财政拨款 50 万元，其他资金 0 万元。主要用于在：四馆一中心上半年水电费 22 万元，消防维护费 8 万元，协同办公平台搭建 10 万元，班子成员及科室长 15 人配备平板 9 万元，平板使用移动网卡年度费 1 万。通过项目的实施达到政府部门服务效率效果						
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	支付水电、消防维护年度总费用次数（次）	≥2 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公平台搭建（个）	≥1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		配备平板人数（人）	≥15 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间	=2026 年 11 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	四馆一中心上半年水电费（万元）	≤22 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防维护费（万元）	≤8 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		协同办公平台搭建费（万元）	≤10 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		配备平板设置购买费和移动网卡年度费（万元）	≤10 万元	预算支出标准	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	政府部门服务效率	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务满意度（%）	>=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		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
项目名称		2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（“中国西极”乌恰县半程马拉松比赛 80 万）				项目负责人	单海英	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目资金总投资 80 万元，其中财政拨款资金 80 万元，其他资金 0 万元。主要用于在中国大陆四极之西极乌恰县半程马拉松赛。通过该项目的实施有效提高了克州体育事业的发展，克州人民的身体素质。						
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	举办马拉松比赛（次）	≥1 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		参加人数（人）	>=2000 人	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
		广告策划宣传费用媒体推荐次数（次）	>=5 次	计划标准	5 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购比赛用品（批）	>=1 批	计划标准	1 批	3	按照完成比例赋分	工作资料
		聘请裁判人数（人）	>=20 人	计划标准	20 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购奖品（批）	>=1 批	计划标准	1 批	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购活动标识标牌（批）	>=1 批	计划标准	1 批	3	按照完成比例赋分	工作资料
		搭建背景墙（套）	>=1 套	计划标准	1 套	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购参赛包（套）	>=1 套	计划标准	1 套	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购比赛服（套）	>=1 套	计划标准	1 套	3	按照完成比例赋分	工作资料
	赛事救援队（个）	>=1 个	计划标准	1 个	3	按照完成比例赋分	工作资料	
质量指标	活动参与率（%）	=100%	行业标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
时效指标	活动按期举办及时率（%）	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	广告策划宣传费用媒体推荐（万元）	≤20 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购比赛用（万元）	≤20	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元				分	
		聘请裁判员（万元）	≤2 万	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购奖（万元）	≤6 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购活动标识标（万元）	≤5 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		搭建背景（万元）	≤8 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购参赛包（万元）	≤5 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购参赛服（万元）	≤9 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		赛事救援队（万元）	≤5 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高全民健身水平	有所 提高	计划标准	新增	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	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
项目名称		2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（非物质文化遗产代表性项目和传承人培训、比赛及展示交流 15 万）				项目负责人	扎依尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		编制规划资金 15 万元，其中：财政资金 15 万元，用于编制玛纳斯史诗文化非遗馆建设项目可研报告和初步设计报告，为克州旅游业发展提供遵循。通过该项目实施达到提升非遗项目传播率的影响效果。						
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	举办活动天数（天）	>=15 天	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动人数（人）	>=50 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	非遗文创产品合格率（%）	> =95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		推广成功率（%）	> =90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	非遗保护传承发展工作完成及时率（%）	> =95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	组织非遗传承人参加培训活动经费（万元）	<=5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织参加非遗援疆展示活动费（万元）	<=5 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织开展当地非遗宣传活动费（万元）	<=2 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设计制作非遗文创产品（万元）	<=3 万元	预算支出标准	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	对提升保护传承实践水平的影响	长期	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
		提升非遗项目传播率的影响	长期	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料
		对提升非遗传承人技能艺术的影响	长期	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	非遗产品受众满意度（%）	> =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		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
项目名称		2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（开展克州全国第四次文物普查 30 万）				项目负责人	马中阳	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 30 万元，其中财政拨款 30 万元，其他资金 0 万元。克州文化体育和旅游局（文物局）全国第四次文物普查预算总额为 30 万元。具体使用计划如下：差旅费（实地调查，交通，培训，野外考古津贴补贴）10 万元，办公费（租赁费）10 万元，委托业务费（专家咨询费）10 万元。通过该项目实施达到普及文物保护利用知识效果。						
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	第四次文物普查	>=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	四普工作完成时间	2026 年 11 月	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	普查机构工作经费（万元）	<=10 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		实地调查法（万元）	<=10 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		验收经费（万元）	<=10 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	普及文物保护利用知识	持续提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	游客满意度（%）	> =90%	计划标准	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
项目名称		2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批(克州柯语译制中心 微短剧数字化编创传播 10 万)			项目负责人	冯永青		
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		<p>该项目资金总投入 10 万元, 其中财政拨款 10 万元, 其他资金 0 万元。主要用于: 实施影视剧译制设备向高清模式升级换代, 主要是将标清模式的译制设备更新换代为高清模式的译制设备, 含音频录制系统、混录设备两大部分, 音频电脑工作站、DSP 音频工作站系统等部件。此项目实施将进一步加快推进译制设备高清化发展, 加强和规范柯尔克孜语言影视译制机构译制生产管理工作, 提高电视剧(含动画片)译制质量, 通过该事项要达到满足电视播出机构需求, 为给我区各播出机构和吉尔吉斯斯坦共和国提供柯尔克孜语影视剧作品, 使国内外广大观众“看到、看懂、看好”更多的电视剧(含动画片), 助推国家共建“一带一路”影视文化交流与传播的效益。</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	购买索尼 FX3 专业拍摄系统(套)	>=1 套	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	完成时间	2026 年 6 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买设备经费(万元)	<=10 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	克州影视文化知名度有所提升	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升短视频、微短剧制作质量(%)	> =10%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度(%)	> =90%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
项目名称		2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（克州足球联赛 60 万）				项目负责人	单海英	
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		该项目总投资资金 60 万元，其中：申请财政资金 60 万元。主要用于：一是具体为奖励经费 35 万元。二是交通费、伙食补助费、裁判费等费用 10 万元。三是赛事保障费用 5 万元。通过项目的实施，达到发展体育运动，增强人民体质的效果。						
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	比赛参赛（场）	>=100 场	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加球队（队）	>=50 队	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动成功率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间	2026 年 5 月至 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	返交通费（万元）	<=4 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食补助（万元）	<=3 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		裁判费（万元）	<=3 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖励经费（万元）	<=35 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		赛事保障费（万元）	<=5 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	发展体育运动，增强人民体质	长期	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升参赛人员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
项目名称		2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批(三大运营商发送过 境克州旅游宣传信息 13 万)				项目负责人	单海英	
项目资金(万 元)		年度预算总额	13.00	其中: 财政拨 款	13.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投入资金 13 万元, 其中: 财政资金 13 万元, 其他资金 0 万元。主要用于定点向过境游客发 送宣传信息 6.5 万元、服务热线等相关旅游宣传业务 6.5 万元, 要达到扩大克州旅游宣传效果的目的。						
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	从阿克苏方向进入克州境 内触发短信信息(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		从喀什方向进入克州境内 触发短信信息(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	质量 指标	验收合格率(%)	=100%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	时效 指标	完成时间	2027 年 9 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	定点向过境发送宣传信息 费(万元)	< =6.5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		服务热线相关旅游宣传业 务费(万元)	< =6.5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升旅游接待游客数量 (%)	> =10%	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	提升游客满意度(%)	> =90%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
项目名称		2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（文化旅游宣传推广经费 45 万）				项目负责人	杰恩西别克	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.00	其中：财政拨款	45.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		文化旅游宣传推广项目资金 45 万元，其中：财政资金 45 万元，警察宣传 15 万元、自驾游杂志 15 万元、采购文创产品制作 15 万元等相关旅游宣传业务。主要用于在文化旅游宣传推广经费(含机场广告、喀什古城宣传点、印制宣传画册、拍摄宣传广告视频、制作采购文创产品、组织外出宣传推介活动、自驾游杂志宣传、支付文旅形象代言人劳务费等)，要达到扩大克州旅游宣传效果。						
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	文化旅游宣传推广项目（项）	>=3 项	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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	完成时间	=2026 年 11 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	警察宣传费（万元）	<=15 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		自驾游杂志（万元）	<=15 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购文创产品制作（万元）	<=15 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	旅游区知名度有所提升（年）	>=5 年	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		提升旅游接待游客数量（%）	> =10%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		增强旅游区环保能力（%）	> =95%	计划标准	新增	10	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	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
项目名称		2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（文化市场综合执法工作经费 10 万）				项目负责人	杰恩西别克	
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		该项目总投资 10 万元，其中财政拨款 10 万元，其他资金 0 万元。使用计划如下：执法能力提升培训费 6 万元，日常及专项执法监督抽查 1 万元，部门联合“双随机”执法协作 1 万元，关键节点普法宣传 2 万元。通过项目实施执法人员办案水平提升，执法公信力增强效果。						
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	培训执法人员（人）	≥38 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		检查经验单位（次）	> =200 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训考核合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训及时率（%）	> =95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	执法能力提上培训（万元）	≤6 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法监督抽查费（万元）	≤1 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		联合制作协作费（万元）	≤1 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		普法宣传费（万元）	≤2 万元	预算支出标准	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	违法案件同比下降（%）	≥5%	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	行政人员满意度（%）	> =85%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
项目名称		2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（新疆广播电视台电视新闻中心广告宣传 10 万）			项目负责人	李雪萍		
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		<p>该项目资金总投入 10 万元，其中财政拨款 10 万元，其他资金 0 万元。主要用于：实施影视剧译制设备向高清模式升级换代，主要是将标清模式的译制设备更新换代为高清模式的译制设备，含音频录制系统、混录设备两大部分，音频电脑工作站、DSP 音频工作站系统等部件。此项目实施将进一步加快推进译制设备高清化发展，加强和规范柯尔克孜语影视译制机构译制生产管理工作，提高电视剧（含动画片）译制质量，。通过该要项要达到满足电视播出机构需求，为给我区各播出机构和吉尔吉斯斯坦共和国提供柯尔克孜语影视剧作品，使国内外广大观众“看到、看懂、看好”更多的电视剧（含动画片），助推国家共建“一带一路”影视文化交流与传播的效益。</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	宣传节目及活动数量（期）	>=12 期	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	播出情况按照行业标准进行（%）	=100%	行业标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	合同期内播放完成率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	节目及活动宣传费用（万元）	<=10 万元	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	有效提升克州文化感染力	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	提升整体形象及美誉度	持续提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	> =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		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
项目名称		2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（重大建设项目前期经费 70 万）			项目负责人	单海英		
项目资金(万元)		年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	70.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 70 万元，其中财政拨款 70 万元。主要用于用于玛纳斯史诗文化、驯鹰、足球、登山等项目的前期费用。通过项目实施，可在文化传承、体育发展、社会综合效应三个维度实现显著效果。						
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	可行性研究报告（个）	≥1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		初步设计方案（个）	≥1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	可行性研究报告合规率（%）	=100%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	可行性研究报告完成时间（个月）	≤1 个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	可行性研究报告（万元）	≤50 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		初步设计经费（万元）	≤20 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升克州旅游知名度和美誉度	有效提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	旅游满意度（%）	> =90%	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
项目名称		2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（组织参加自治区竞技类体育比赛 40 万）				项目负责人	单海英	
项目资金(万元)		年度预算总额	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资金 40 万元，其中：申请财政资金 40 万元。主要用于：一是按照《自治区体育局、自治区教育厅关于举办“奔跑吧·少年”2025 年新疆维吾尔自治区青少年体育锦标赛的通知》精神，在国家大力推动体教融合，以及积极开展“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动的背景下。二是结合我州体育事业实际情况。通过该项目实施达到提升竞技体育水平，挖掘和培养优秀体育人才，展现我州青少年体育风采的效果。						
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	参加自治区年度赛（场）	≥2 场	计划标准	2 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加人数（人）	>=200 人	计划标准	200 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动成功率（%）	=100%	行业标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完成时间	2026 年 5 月至 12 月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	返交通费（万元）	≤10 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		运动员装备费（万元）	≤10 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		住宿费（万元）	≤10 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		保险费（万元）	≤5 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费（万元）	≤5 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	发展体育运动，增强人民体质	长期	计划标准	长期	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	提升参赛人员满意度（%）	>=95%	行业标准	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
项目名称		2026 年克州文旅局文化体育旅游类项目第一批（组织开展群众性体育活动 30 万）				项目负责人	单海英	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 30 万元，其中：财政拨款 30 万元。主要用于：一是举办运动员装备费。二是交通费用、广告宣传费、伙食补助费用、保险费用、体检费用。三是组织开展自治州赛事，丰富群众生活。通过该项目实施达到“全民参与，体质提升，身心双健”的综合效果。						
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	举办自治州年度赛（场）	>=2 场	计划标准	2 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加人数（人）	> =2000 人	计划标准	2000 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		购买运动员装备（批）	>=1 批	计划标准	1 批	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	活动参与率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	完活动举办成功率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	运动员装备费（万元）	<=10 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		交通费（万元）	<=2 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		广告宣传费（万元）	<=8 万元	预算支出标准	新增	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食补助费（万元）	<=5 万元	预算支出标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		保险费（万元）	< =2.50 万元	预算支出标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		体检费（万元）	< =2.50 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	提升群众体育运动积极性	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	提升参赛人员满意度（%）	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
项目名称		2026 年少数民族语言广播节目译制经费（151 万元）			项目负责人	马中阳		
项目资金(万元)		年度预算总额	151.00	其中：财政拨款	151.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		提前下达 2025 年少数民族地区和边疆地区文化安全补助 151 万元，其中：财政资金 151 万元，其他资金 0 万元。主要用译制中心 18 个聘用人员的财政负担和办公费和翻译费等。这些方法的运用，不仅提高了评估工作的效率，也进一步增强了评估结果的可靠性和有效性。						
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	译制中心聘用人员工资（人）	≥18 人	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		开展翻译工作（次数）	≥10 次	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购办公耗材（次）	≥2 次	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	翻译工作完成合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	翻译完成及时性（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	译制中心聘用人员工资（万元）	< =128.9 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		翻译费（万元）	< =14.35 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公费（万元）	< =7.75 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	有效提高克州的文化发展	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	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		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
项目名称		博物馆纪念馆免费开放补助资金项目			项目负责人	马中阳		
项目资金(万元)		年度预算总额	170.00	其中：财政拨款	170.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		博物馆免费开放资金，总投资 170 万元，其中财政资金 170 万元，其他资金 0 万元。主要用在一是讲解员薪酬（100 万），二是物业管理（48 万），三是流动博物馆活动（20 万），四是日常办公用品（2 万）。通过该项目不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，促进社会和谐稳定。						
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	安排运行经费的博物馆（家）	>=1 家	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免费开放绩效考评合格率（%）	> =95%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动开展及时率（%）	> =90%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	讲解员薪酬（万元）	< =100 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理（万元）	<=48 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		流动博物馆活动（万元）	<=20 万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常办公用品（万元）	<=2 万元	预算支出标准	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	充分发挥博物馆宣传教育和 社会服务阵地作用	有效	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	社会公众对博物馆纪念馆 服务满意度（%）	> =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		克孜勒苏柯尔克孜自治州文化体育和旅游局						
项目名称		中央补助地方公共文化服务体系资金（2026 年春节晚会经费）			项目负责人	马中阳		
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		该项总投资 100 万元，其中财政拨款 100 万元，其他资金 0 万元。用于一是开展 2025 年春晚活动 85 万，二是送地方戏服补助 15 万。有效提高克州文化事业发展，丰富居民的文化生活目。						
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 2026 年春节联欢晚会活动（次）	>=1 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料
		委托代征单位数（个）	>=1 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	节日活动覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动举办完成及时性（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026 年春节联欢晚会活动（万元）	<=85 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买戏服经费（万元）	<=15 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	丰富居民的文化生活	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参与晚会人员满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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。

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