

2026 年特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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、 关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2026 年收入预算情况说明

三、 关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2026 年支出预算情况说明

四、 关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区、自治州有关旅游产业发展的方针政策和重大工作部署；落实县委、县政府对促进旅游产业发展的各项政策措施。

(2) 研究制定全县旅游景区发展战略目标、中长期发展规划和年度工作任务，统筹旅游景区发展。

(3) 负责对 5A 级景区标准化建设和发展进行监督管理和综合协调；负责拟订景区相关政策，并组织实施；负责旅游景区专项资金的统筹使用；协调解决旅游景区发展的具体事项。

(4) 负责推进景区康养休闲度假体系建设；统筹景区旅游资源的规划、开发、整合、利用，协调整合旅游景区及关联行业、产业服务资源，统筹景区基础设施建设，完善景区公共服务体系。

(5) 负责景区旅游企业之间项目开发和旅游营销的联合，提高旅游业组织化程度；负责景区标准化建设和协作机制建设，提升景区硬件和软件服务水平。

(6) 负责景区相关项目的规划公示前审核；负责对景区拟收费和门票价格调整在物价部门审批前进行可行性论证。

(7) 负责协调旅游景区人才队伍建设、景区秩序、社会治安、服务质量、物价、卫生防疫、环境保护、安全生产、交通的监督检查；建立健全景区联合执法工作机制。

(8) 推动全县旅游业全域化发展。负责促进旅游景区与工业、农业、林业、畜牧业、养生医疗等相关产业以及城乡建设、交通设施等融合。

(9) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、 机构设置

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会无下属预算单位。

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：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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	532.09	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	507.09	202 外交支出	
其中：一般财力	507.09	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	412.05
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	64.04
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	23.40
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	25.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	25.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	4,360.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,360.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	32.61
政府性基金预算拨款	4,360.00	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	4,360.00
		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	4,892.09	支出总计	4,892.09

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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	412.05	387.05	387.05					25.00			
207	01		文化和旅游	412.05	387.05	387.05					25.00			
207	01	01	行政运行	307.05	307.05	307.05								
207	01	99	其他文化和旅游支出	105.00	80.00	80.00					25.00			
208			社会保障和就业支出	64.04	64.04	64.04								
208	05		行政事业单位养老支出	64.04	64.04	64.04								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48	43.48								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	20.55								
210			卫生健康支出	23.40	23.40	23.40								
210	11		行政事业单位医疗	23.40	23.40	23.40								
210	11	02	事业单位医疗	23.10	23.10	23.10								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30								
221			住房保障支出	32.61	32.61	32.61								
221	02		住房改革支出	32.61	32.61	32.61								
221	02	01	住房公积金	32.61	32.61	32.61								
229			其他支出	4,360.00								4,360.00		
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收	4,360.00								4,360.00		

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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				
			入安排的支出											
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	4,360.00									4,360.00	
			总计	4,892.09	507.09	507.09						25.00	4,360.00	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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	412.05	307.05	105.00
207	01		文化和旅游	412.05	307.05	105.00
207	01	01	行政运行	307.05	307.05	
207	01	99	其他文化和旅游支出	105.00		105.00
208			社会保障和就业支出	64.04	64.04	
208	05		行政事业单位养老支出	64.04	64.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	
210			卫生健康支出	23.40	23.40	
210	11		行政事业单位医疗	23.40	23.40	
210	11	02	事业单位医疗	23.10	23.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221			住房保障支出	32.61	32.61	
221	02		住房改革支出	32.61	32.61	
221	02	01	住房公积金	32.61	32.61	
229			其他支出	4,360.00		4,360.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,360.00		4,360.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,360.00		4,360.00
			总计	4,892.09	427.09	4,465.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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）	507.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	507.09	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	387.05	387.05		
		208 社会保障和就业支出	64.04	64.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.40	23.40		
		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	32.61	32.61		
		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	507.09	支出总计	507.09	507.09		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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	387.05	307.05	80.00
207	01		文化和旅游	387.05	307.05	80.00
207	01	01	行政运行	307.05	307.05	
207	01	99	其他文化和旅游支出	80.00		80.00
208			社会保障和就业支出	64.04	64.04	
208	05		行政事业单位养老支出	64.04	64.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.48	43.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.55	20.55	
210			卫生健康支出	23.40	23.40	
210	11		行政事业单位医疗	23.40	23.40	
210	11	02	事业单位医疗	23.10	23.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221			住房保障支出	32.61	32.61	
221	02		住房改革支出	32.61	32.61	
221	02	01	住房公积金	32.61	32.61	
			总计	507.09	427.09	80.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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	417.67	417.67	
301	01	基本工资	112.74	112.74	
301	02	津贴补贴	51.09	51.09	
301	03	奖金	72.07	72.07	
301	07	绩效工资	59.81	59.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.48	43.48	
301	09	职业年金缴费	20.55	20.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	23.10	23.10	
301	12	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	13	住房公积金	32.61	32.61	
302		商品和服务支出	9.43		9.43
302	01	办公费	3.75		3.75
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	0.75		0.75
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	2.25		2.25
302	28	工会经费	1.13		1.13
302	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
		总计	427.09	417.67	9.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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														
			特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会		80.00	27.00	53.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		80.00	27.00	53.00									
207	01		文化和旅游		80.00	27.00	53.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	游客集散中心运行维护费（年初本级）	80.00	27.00	53.00									
			总计		80.00	27.00	53.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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				

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 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：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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				

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 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：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	0.80	0.80		
总计	0.80	0.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

单位：万元

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

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

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	
特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会	4,360.00	4,360.00			4,360.00				
伊犁州特克斯县阿克塔斯 4A 级景区基础设施建设项目 (伊州财债【2025】67 号)	1,760.00	1,760.00			1,760.00				
伊犁州特克斯县喀拉峻 5A 级景区(琼库什台历史文化名村)基础设施配套项目伊州财债(2025)54 号	2,600.00	2,600.00			2,600.00				
总计	4,360.00	4,360.00			4,360.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,892.09 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、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、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2026 年收入预算情况说明

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会部门收入预算 4,892.09 万元，其中：

一般公共预算 507.09 万元，占 10.37%，比上年预算减少 1,986.90 万元，下降 79.67%，主要原因是上年度有消化 2024 年暂付款项目，本年度没有。

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 25.00 万元，占 0.51%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增 2025 年江苏省喀拉峻景区综合提升“小组团”援疆团队示范项目（非财政拨款）25 万元。

财政拨款结转 4,360.00 万元，占 89.12%，比上年预算减少 9,228.26 万元，下降 67.91%，主要原因是 2025 年专项债项目伊犁州特克斯县八卦城 4A 级景区

特色文化街区基础设施建设项目伊州财债〔2024〕29号、伊犁州特克斯县八卦城4A级景区特色文化街区基础设施建设项目伊州财债〔2024〕58号、伊犁州特克斯县八卦城历史文化名城传统文化传承利用工程项目伊州财债〔2024〕58号已支付完成，结转上年地方专项债项目伊犁州特克斯县阿克塔斯4A级景区基础设施建设项目（伊州财债【2025】67号）1760万元和伊犁州特克斯县喀拉峻5A级景区（琼库什台历史文化名村）基础设施配套项目（伊州财债【2025】54号）2600万元。

三、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会2026年支出预算情况说明

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会2026年支出预算4,892.09万元，其中：

基本支出427.09万元，占8.73%，比上年预算增加18.39万元，增长4.50%，主要原因是基本工资调标、社保、住房基数调整。

项目支出4,465.00万元，占91.27%，比上年预算减少11,208.55万元，下降71.51%，主要原因是2025年有消化2024年暂付款项目和结转2024年地方政府债券项目：伊犁州特克斯县八卦城4A级景区特色文化街区基础设施建设项目伊州财债〔2024〕29号、伊犁州特克斯县八卦城4A级景区特色文化街区基础设施建设项目伊州财债〔2024〕58号、伊犁州特克斯县八卦城历史文化名城传统文化传承利用工程项目伊州财债〔2024〕58号。2026年结转2025年追加的地方专项债项目：伊犁州特克斯县阿克塔斯4A级景区基础设施建设项目（伊州财债【2025】67号）1760万元和伊犁州特克斯县喀拉峻5A级景区（琼库什台历史文化名村）基础设施配套项目（伊州财债【2025】54号）2600万元。

四、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 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 507.09 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 507.09 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 387.05 万元，主要用于单位在编人员基本支出和游客集散中心运行维护项目资金支出；社会保障和就业支出 64.04 万元，主要用于在编人员社保缴纳支出；卫生健康支出 23.40 万元，主要用于在编人员医疗缴纳支出；住房保障支出 32.61 万元，主要用于在编人员住房公积金缴纳支出。

五、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 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

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2026 年一般公共预算拨款合计 507.09 万元，其中：

基本支出 427.09 万元，比上年预算增加 18.39 万元，增长 4.50%，主要原因是基本工资调标、社保、住房基数调整，根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案〉的通知》（新人社发【2025】18 号）文件有关规定，从 2026 年单位在职人员职业年金单位缴费按照工资总额 8% 的比例记实，列入年初预算足额保障。

项目支出 80.00 万元，比上年预算减少 2,005.28 万元，下降 96.16%，主要原因是 2025 年有消化暂付款项目 2005.28 万元，本年度没有安排此类项目。

（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）387.05 万元，占 76.33%。

2. 社会保障和就业支出（类）64.04 万元，占 12.63%。

3. 卫生健康支出（类）23.40 万元，占 4.61%。

4. 住房保障支出（类）32.61 万元，占 6.43%。

（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 307.05 万元，比上年预算减少 86.19 万元，下降 21.92%，主要原因是一是本年度将游客集散中心运行维护项目调整为其他文化和旅游支出；二是在编人员减少 2 人；三是基本工资调标。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2026 年预算数为 80.00 万元，比上年预算减少 1,925.28 万元，下降 96.01%，主要原因是一是因为本年度将游客集散中心运行维护项目调整为其他文化和旅游支出；二是本年度无消化暂付款项目。

3. 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 43.48 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 0.53%，主要原因是 2026 年度比 2025 年度在编人员减少 2 人，基本养老保险预算减少。

4. 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 20.55 万元，比上年预算增加 20.55 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区职业年金单位缴费实账管理实施方案〉的通知》（新人社发【2025】18 号）文件有关规定，从 2026 年单位在职人员职业年金单位缴费按照工资总额 8%的比例记实，列入年初预算足额保障。

5. 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 23.10 万元，比上年预算增加 4.46 万元，增长 23.93%，主要原因是本年度事业单位医疗保险缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.30 万元，比上年预算减少 0.02 万元，下降 6.25%，主要原因是 2026 年度比 2025 年度在编人员减少 2 人，其他行政事业单位医疗支出预算减少。

7. 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 32.61 万元，比上年预算减少 0.18 万元，下降 0.55%，主要原因是 2026 年度比 2025 年度在编人员减少 2 人，住房公积金预算减少。

六、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2026 年一般公共预算基本支出 427.09 万元，其中：

人员经费 417.67 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 9.43 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：游客集散中心运行维护费（年初本级）

设立的政策依据：特党常纪【2019】13 号县委 2019 年第 13 次常委（扩大）会议纪要，研究审议特克斯县职业培训机构整合、特克斯县游客集散中心、太极坛、易经文化园、离街、喀拉峻景区纳入景区管委会统一管理事宜。游客集散中心 2025 年运行维护项目实施方案计划。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

资金分配情况：10名人员工资及社保27万元、游客集散中心公用经费（用水1.2万元，用电14.7万元，维修维护15万元，车辆交通费用7.8万元、办公费用5.3万元）44万元、周易研究学会服务费9万元。

资金执行时间：2026年1月1日-2026年12月31日。

八、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会2026年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会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、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会2026年国有资本经营预算拨款情况说明

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会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、关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会2026年财政拨款“三公”经费数为0.80万元，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0.80万元，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0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年公务用车运行费一致，无变化；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、 关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2026 年上半年结转结余预算情况说明

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2026 年上半年结转结余 4,360.00 万元，包括：财政拨款 4,360.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伊犁州特克斯县阿克塔斯 4A 级景区基础设施建设项目(伊州财债【2025】67 号) 结转 1,760.00 万元，主要用于：阿克塔斯景区电力铺设，景区道路建设及景区基础设施建设。

2. 伊犁州特克斯县喀拉峻 5A 级景区（琼库什台历史文化名村）基础设施配套项目伊州财债〔2025〕54 号结转 2,600.00 万元，主要用于：喀拉峻景区道路提升改造，景区电力铺设，及景区基础设施提升建设。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.43 万元，比上年预算减少 1.47 万元，下降 13.49%，主要原因是 2026 年无福利费科目，故预算减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会政府采购预算 34.81 万元，其中：政府采购货物预算 6.01 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 28.80 万元。

2026年,特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额34.81万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额34.81万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋2,696.00平方米,价值739.47万元。

2. 车辆3辆,价值51.54万元;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3辆,价值51.54万元。

3. 办公家具价值89.47万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

部门价值单价50万元以上大型设备0台,部门价值单价100万元以上大型设备0台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置单价50万元以上大型设备0台,部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年,本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及预算金额4,892.09万元;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80.00万元;非财政拨款项目涉及预算金额25.00万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会			
部门联系人		张海霞	联系电话	17799397893	
年度绩效目标		<p>一是深化旅游规划引领，丰富景区业态，优化旅游产业布局和旅游环境；二是按照“产品+产业+产业链”同频共振、协同发展的模式，推动旅游与文化、农业、体育、康养等产业深度融合发展，打造“全季+全时+全龄+全域”旅游产品；三是全面提升文旅产业的价值创造力、综合承载力、市场辐射力、区域竞争力，助力特克斯县由旅游资源大县向旅游经济强县转变。2026年，预计全县接待游客1330万人次，旅游收入达77.5亿元。其中，八卦城景区接待游客646万人次，旅游收入40.71亿元；喀拉峻景区接待游客120万人次，旅游收入1.44亿元；阿克塔斯景区接待游客24万人次，旅游收入0.1033亿元。</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	4,360.00	
			本级安排	507.09	
		其他资金（万元）	其他	25.00	
		合计：		4,892.09	
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	八卦城景区旅游接待人次	>=646 万人次	2026 年工作计划	30
	数量指标	阿克塔斯景区旅游人次	>=24 万人次	2026 年工作计划	10
	数量指标	喀拉峻景区旅游人次	>=120 万人次	2026 年工作计划	20
	数量指标	安全生产专项培训	=4 次	2026 年工作计划	10
	数量指标	抽查监管景区经营业态数量	>=12 家	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会							
项目名称	2025 年江苏省喀拉峻景区综合提升“小组团”援疆团队示范项目(非财政拨款)				项目负责人	卫嘉		
项目资金(万元)	年度预算总额	25.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	25.00		
项目总体目标	<p>根据《文旅领域“小组团”援疆工作方案(试行)》的通知(新党组通字〔2024〕19号)、关于印发《新疆人才发展基金管理使用办法(试行)》的通知(新财规〔2023〕1号)文件要求,通过一是完成1份优质研学课程设计,为青少年打造沉浸式学习体系,助力文化遗产与知识普及,培养游客尤其是青少年对特克斯县文旅的认识与热爱,从源头拓展文旅消费群体;二是举办2次文旅活动,借助活动聚合人流,展示喀拉峻特色文旅产品,激活消费场景,带动吃住行游购娱全产业链增收,提升喀拉峻景区知名度与影响力,吸引更多客源;三是开发1套智慧旅游系统,以数字化手段优化游客体验,实现线上预约、智能导览、实时信息查询等功能,提升服务效率与质量,增强游客满意度;四是开展2次文旅人才培训,为特克斯县文旅行业培育专业骨干,从运营管理、营销推广、服务技能等维度提升人才素质,构建高素质文旅人才梯队,为产业可持续发展注入“源头活水”,保障文旅创新与服务品质稳步提升。</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	佐证资料	
产出指标	数量指标	完成研学旅游课程设计方案数量	=1份	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		举办文化旅游活动次数	>=2次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		举办文化旅游活动天数	>=2天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文化旅游活动人数	>=650人次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开发智慧旅游系统数量	=1套	计划标准	-	3	直接赋分	工作资料
		开展文旅人才培训次数	>=2次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参加文旅人才培训人数	>=300人次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展文旅人才培训天数	>=2天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	研学旅游课程设计方案合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加文化旅游活动人员出勤率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
系统验收合格率		=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证	

		系统故障率	≤5%	计划标准	-	2	直接赋分	说明材料
		参加文旅人才培养人员出勤率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	完成研学旅游课程设计完成时间	≤11月20日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		举办文化旅游活动完成时间	≤11月5日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		系统故障修复处理时间	≤1天	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		系统故障修复响应时间	≤2小时	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
开展文旅人才培养完成时间	≤12月10日	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料		
成本指标	经济成本指标	完成研学旅游课程设计成本	≤3万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办文化旅游活动成本	<=200元/人次	计划标准	-	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		开发智慧旅游系统成本	≤5万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展文旅人才培养人均成本	<=133.33元/人次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进文旅融合发展	有效促进	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	游客满意度	>=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		特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会						
项目名称		游客集散中心运行维护费（年初本级）				项目负责人	卫嘉	
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		<p>根据 2026 年游客集散中心运行维护方案计划，保障游客集散中心 2025 年 12 月至 2026 年 5 月正常运行所需 10 名人员工资及社保 27 万元、用水 1.2 万元，用电 14.7 万元，维修维护 15 万元，车辆交通费用 7.8 万元、周易研究学会服务费 9 万元、办公费用 5.3 万元。通过项目实施，充分发挥游客集散中心最大功能，为游客提供讲解、房车营地、购物、休息、卫生间等便利服务，不断完善游客集散中心旅游接待要素“吃、住、行、游、购、娱”体系建设，提高我县旅游服务能力。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	维护景区运行人员数	≤10 人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		用电面积（照明及采暖）	=4911 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障景区业务开展车辆数	=3 辆	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	游客集散中心正常运行率	> =95%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	保障运营维护期	2025 年 12 月至 2026 年 5 月	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	人员月平均工资	< =4.5 万元/ 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		周易研究学会月平均服务费	=1.5 万元/ 月	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		游客集散中心月平均用电	< =2.45 万元/ 月	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		游客集散中心维修维护成本	≤15 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		景区业务车辆运行交通月成本	< =1.30	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			万元/ 月					
		游客集散中心内外用水成本	< =1.20 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		游客集散中心办公月成本	< =0.88 万元/ 月	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	发挥服务功能	有效 发挥	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	服务对象满意度指标	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

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

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

特克斯县八卦名城旅游风景区管理委员会

2026年2月24日