

附件 3:

## 2026 年新疆天池管理委员会单位预算公开

## 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、关于新疆天池管理委员会单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆天池管理委员会单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆天池管理委员会单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆天池管理委员会单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆天池管理委员会单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆天池管理委员会单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆天池管理委员会单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆天池管理委员会单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆天池管理委员会单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆天池管理委员会单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆天池管理委员会单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆天池管理委员会单位 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

新疆天池管理委员会为阜康市人民政府派出机构，正县级建制，单位性质为事业单位。由阜康市人民政府授权天池管委会在天池风景区和自然保护区内行使阜康市相关管理权限和职能，主要职责为统一规划、保护、管理和建设天池自然保护区和风景名胜区；建设、维护和管理辖区内基础设施和公共设施；负责辖区内维护稳定、游人安全、旅游质量、环境卫生、治安秩序、商业和服务业管理等；保护和发展自然保护区和风景名胜区的自然资源、自然环境和风景名胜资源；负责对森林生态环境及其珍稀野生动物进行监测；负责区内林木管理以及野生动植物资源的保护；负责辖区界标的设置和管理。

### 二、机构设置

新疆天池管理委员会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：新疆天池管理委员会

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	3070.43	201 一般公共服务支出	30.00
1.一般公共预算拨款	3070.43	202 外交支出	
其中：一般财力	2469.43	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	601.00	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	101.52
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	301.02
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	169.32
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	1832.47
其中：事业收入		213 农林水支出	509.00
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	1539.94	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1539.94	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	39.94	221 住房保障支出	167.04
政府性基金预算拨款	1500.00	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	1500.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>4610.37</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>4610.37</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆天池管理委员会

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>30.00</b>									<b>30.00</b>	
201	04		发展与改革事务	30.00									30.00	
201	04	99	其他发展与改革 事务支出	30.00									30.00	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与 传媒支出</b>	<b>101.52</b>	<b>92.00</b>	<b>92.00</b>							<b>9.52</b>	
207	01		文化和旅游	101.52	92.00	92.00							9.52	
207	01	11	文化创作与保护	101.52	92.00	92.00							9.52	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业 支出</b>	<b>301.02</b>	<b>301.02</b>	<b>301.02</b>								
208	05		行政事业单位养 老支出	301.02	301.02	301.02								
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费	200.68	200.68	200.68								

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				
			支出											
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	100.34	100.34	100.34								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>169.32</b>	<b>169.32</b>	<b>169.32</b>								
210	11		行政事业单位医 疗	169.32	169.32	169.32								
210	11	01	行政单位医疗	52.90	52.90	52.90								
210	11	02	事业单位医疗	66.25	66.25	66.25								
210	11	03	公务员医疗补助	50.17	50.17	50.17								
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1832.47</b>	<b>1832.05</b>	<b>1832.05</b>							<b>0.42</b>	
212	01		城乡社区管理事 务	1832.47	1832.05	1832.05							0.42	
212	01	01	行政运行	1126.68	1126.26	1126.26							0.42	
212	01	03	机关服务	705.79	705.79	705.79								
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>509.00</b>	<b>509.00</b>		<b>509.00</b>							
213	03		水利	509.00	509.00		509.00							
213	03	10	水土保持	509.00	509.00		509.00							

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			住房保障支出	167.04	167.04	167.04								
221	02		住房改革支出	167.04	167.04	167.04								
221	02	01	住房公积金	167.04	167.04	167.04								
229			其他支出	1500.00									1500.00	
229	04		其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	1500.00									1500.00	
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	1500.00									1500.00	
			总计	4610.37	3070.43	2469.43	601.00						1539.94	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆天池管理委员会

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				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
201	04		发展与改革事务	30.00		30.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>101.52</b>		<b>101.52</b>
207	01		文化和旅游	101.52		101.52
207	01	11	文化创作与保护	101.52		101.52
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>301.02</b>	<b>301.02</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	301.02	301.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.68	200.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.34	100.34	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>169.32</b>	<b>169.32</b>	
210	11		行政事业单位医疗	169.32	169.32	
210	11	01	行政单位医疗	52.90	52.90	
210	11	02	事业单位医疗	66.25	66.25	
210	11	03	公务员医疗补助	50.17	50.17	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1832.47</b>	<b>1832.05</b>	<b>0.42</b>
212	01		城乡社区管理事务	1832.47	1832.05	0.42
212	01	01	行政运行	1126.68	1126.26	0.42
212	01	03	机关服务	705.79	705.79	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>509.00</b>		<b>509.00</b>
213	03		水利	509.00		509.00
213	03	10	水土保持	509.00		509.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>167.04</b>	<b>167.04</b>	
221	02		住房改革支出	167.04	167.04	
221	02	01	住房公积金	167.04	167.04	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>1500.00</b>		<b>1500.00</b>
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1500.00		1500.00
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	1500.00		1500.00
			<b>总 计</b>	<b>4610.37</b>	<b>2469.43</b>	<b>2140.94</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆天池管理委员会

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）	3070.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3070.43	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	92.00	92.00		
		208 社会保障和就业支出	301.02	301.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	169.32	169.32		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1832.05	1832.05		
		213 农林水支出	509.00	509.00		
		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	167.04	167.04		
		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	3070.43	支 出 总 计	3070.43	3070.43		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆天池管理委员会

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				
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>92.00</b>		<b>92.00</b>
207	01		文化和旅游	92.00		92.00
207	01	11	文化创作与保护	92.00		92.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>301.02</b>	<b>301.02</b>	
208	05		行政事业单位养老支出	301.02	301.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.68	200.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.34	100.34	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>169.32</b>	<b>169.32</b>	
210	11		行政事业单位医疗	169.32	169.32	
210	11	01	行政单位医疗	52.90	52.90	
210	11	02	事业单位医疗	66.25	66.25	
210	11	03	公务员医疗补助	50.17	50.17	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>1832.05</b>	<b>1832.05</b>	
212	01		城乡社区管理事务	1832.05	1832.05	
212	01	01	行政运行	1126.26	1126.26	
212	01	03	机关服务	705.79	705.79	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>509.00</b>		<b>509.00</b>
213	03		水利	509.00		509.00
213	03	10	水土保持	509.00		509.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>167.04</b>	<b>167.04</b>	
221	02		住房改革支出	167.04	167.04	
221	02	01	住房公积金	167.04	167.04	
			<b>总 计</b>	<b>3070.43</b>	<b>2469.43</b>	<b>601.00</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆天池管理委员会

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2274.45</b>	<b>2274.45</b>	
301	01	基本工资	575.31	575.31	
301	02	津贴补贴	251.36	251.36	
301	03	奖金	273.35	273.35	
301	07	绩效工资	167.90	167.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200.68	200.68	
301	09	职业年金缴费	100.34	100.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	119.15	119.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	50.17	50.17	
301	12	其他社会保障缴费	13.52	13.52	
301	13	住房公积金	167.04	167.04	
301	99	其他工资福利支出	355.63	355.63	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>172.49</b>		<b>172.49</b>
302	01	办公费	50.60		50.60
302	08	取暖费	25.75		25.75
302	17	公务接待费	37.00		37.00
302	28	工会经费	14.48		14.48
302	31	公务用车运行维护费	41.72		41.72
302	99	其他商品和服务支出	2.94		2.94
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>22.49</b>	<b>22.49</b>	
303	02	退休费	8.82	8.82	
303	05	生活补助	13.67	13.67	
		<b>总 计</b>	<b>2469.43</b>	<b>2296.94</b>	<b>172.49</b>

表7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆天池管理委员会

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														
207			文化旅游体育与传媒支出		92.00		92.00									
207	01		文化和旅游		92.00		92.00									
207	01	11	文化创作与保护	昌州财教[2025]51号2026年国家非物质文化遗产保护资金	92.00		92.00									
213			农林水支出		509.00						509.00					
213	03		水利		509.00						509.00					
213	03	10	水土保持	昌州财农[2025]48号阜康市2026年天山天池白杨沟小流域综合治理提质增效项目	509.00						509.00					
			总计		601.00		92.00				509.00					

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆天池管理委员会

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				

备注：新疆天池管理委员会单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：新疆天池管理委员会

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				

备注：新疆天池管理委员会单位 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：新疆天池管理委员会

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	37.00	37.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）	41.72	41.72		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	41.72	41.72		
总 计	<b>78.72</b>	<b>78.72</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆天池管理委员会

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				

备注：新疆天池管理委员会单位 2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

## 上年结转结余情况表

编制单位：新疆天池管理委员会

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	
昌州财建 [2025]110号昌吉州阜康市天山天池5A级景区基础设施提升建设项目	30.00	30.00			30.00				
昌州财教[2025]13号天山天池“西王母神话”非物质文化遗产保护资金	9.52	9.52			9.52				
昌州财服[2025]69号昌吉州阜康市天山天池5A级景区基础设施能力提升建设项目	1500.00	1500.00			1500.00				
昌州财行[2025]31号天池管委会“五个好”党支部奖补资金	0.42	0.42			0.42				
<b>总计</b>	<b>1539.94</b>	<b>1539.94</b>			<b>1539.94</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆天池管理委员会单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆天池管理委员会单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,610.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于新疆天池管理委员会单位 2026 年收入预算情况说明

新疆天池管理委员会单位收入预算 4,610.37 万元，其中：一般公共预算 2,469.43 万元，占 53.56%，比上年预算增加 63.52 万元，增长 2.64%，主要原因是本年将单位缴纳的职业年金纳入预算，增加机关事业单位职业年金缴费预算，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 601.00 万元，占 13.04%，比上年预算增加 601.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增天山天池白杨沟小流域综合治理提质增效、国家非物质文化遗产保护资金等项目预算，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。

财政拨款结转 1,539.94 万元，占 33.40%，比上年预算增加 1,539.94 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增国家非物质文化遗产保护资金（西王母项目）、昌吉州阜康市天山天池 5A 级景区基础设施提升建设、天池管委会“五个好”党支部奖补资金等结转项目，因此预算安排较上年增加。

### **三、关于新疆天池管理委员会单位 2026 年支出预算情况说明**

新疆天池管理委员会单位 2026 年支出预算 4,610.37 万元，其中：

基本支出 2,469.43 万元，占 53.56%，比上年预算增加 63.52 万元，增长 2.64%，主要原因是本年将单位缴纳的职业年金纳入预算，增加机关事业单位职业年金缴费预算，因此预算安排较上年增加。

项目支出 2,140.94 万元，占 46.44%，比上年预算增加 2,140.94 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增天山天池白杨沟小流域综合治理提质增效、国家非物质文化遗产保护资金、国家非物质文化遗产保护资金（西王母项目）、昌

吉州阜康市天山天池 5A 级景区基础设施提升建设、天池管委会“五个好”党支部奖补资金等项目预算，因此预算安排较上年增加。

#### **四、关于新疆天池管理委员会单位 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 3,070.43 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 3,070.43 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 92.00 万元，主要用于国家非物质文化遗产保护资金项目支出；社会保障和就业支出 301.02 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 169.32 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 1,832.05 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；农林水支出 509.00 万元，主要用于天山天池白杨沟小流域综合治理提质增效项目支出；住房保障支出 167.04 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

#### **五、关于新疆天池管理委员会单位 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**

新疆天池管理委员会单位 2026 年一般公共预算拨款合

计 3,070.43 万元，其中：

基本支出 2,469.43 万元，比上年预算增加 63.52 万元，增长 2.64%。主要原因是：本年将单位缴纳的职业年金纳入预算，增加机关事业单位职业年金缴费预算，因此预算安排较上年增加。

项目支出 601.00 万元，比上年预算增加 601.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增天山天池白杨沟小流域综合治理提质增效、国家非物质文化遗产保护资金等项目预算，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）92.00 万元，占 3.00%。
- 2.社会保障和就业支出（类）301.02 万元，占 9.80%。
- 3.卫生健康支出（类）169.32 万元，占 5.51%。
- 4.城乡社区支出（类）1,832.05 万元，占 59.67%。
- 5.农林水支出（类）509.00 万元，占 16.58%。
- 6.住房保障支出（类）167.04 万元，占 5.44%。

#### （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）文化创作与保护（项）：2026 年预算数为 92.00 万元，比上年预算增加 92.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增国家非物质文化遗产保护资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

2.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200.68万元,比上年预算减少2.98万元,下降1.46%,主要原因是:本年在职人员减少,机关事业单位基本养老保险预算减少,因此该项经费较上年预算安排减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2026年预算数为100.34万元,比上年预算增加100.34万元,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。

4.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52.90万元,比上年预算减少0.58万元,下降1.08%,主要原因是:本年在职人员减少,行政单位医疗预算减少,因此该项经费较上年预算安排减少。

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66.25万元,比上年预算减少1.19万元,下降1.76%,主要原因是:本年在职人员减少,事业单位医疗预算减少,因此该项经费较上年预算安排减少。

6.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50.17万元,比上年预算减少0.75万元,下降1.47%,主要原因是:本年在职人员减

少，公务员医疗补助预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2026年预算数为1,126.26万元，比上年预算减少737.07万元，下降39.56%，主要原因是：本年功能科目调整，事业编人员经费由本科目调整至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）科目核算，因此该项经费较上年预算安排减少。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2026年预算数为705.79万元，比上年预算增加705.79万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业编人员经费由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）调整至此功能科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

9.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：2026年预算数为509.00万元，比上年预算增加509.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增天山天池白杨沟小流域综合治理提质增效项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

10.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167.04万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.02%，主要原因是：本年在职人员减少，住房

公积金预算减少，因此该项经费较上年预算安排减少。

## **六、关于新疆天池管理委员会单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆天池管理委员会单位 2026 年一般公共预算基本支出 2,469.43 万元，其中：

人员经费 2,296.94 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 172.49 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于新疆天池管理委员会单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：昌州财教[2025]51 号 2026 年国家非物质文化遗产保护资金

设立的政策依据：依据昌州财教[2025]51 号，关于下达 2026 年国家非物质文化遗产保护资金的通知

预算安排规模：92.00 万元

项目承担单位：新疆天池管理委员会

资金分配情况：92.00 万元全部用于国家非物质文化遗

产保护经费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

(二)项目名称：昌州财农[2025]48号阜康市2026年天山天池白杨沟小流域综合治理提质增效项目

设立的政策依据：依据昌州财农[2025]48号，关于下达阜康市2026年天山天池白杨沟小流域综合治理提质增效项目的通知

预算安排规模：509.00万元

项目承担单位：新疆天池管理委员会

资金分配情况：509.00万元全部用于天山天池白杨沟小流域综合治理经费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

#### **八、关于新疆天池管理委员会单位2026年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆天池管理委员会单位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、关于新疆天池管理委员会单位2026年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆天池管理委员会单位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、关于新疆天池管理委员会单位2026年财政拨款“三**

## “三公”经费预算情况说明

新疆天池管理委员会单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 78.72 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 41.72 万元，公务接待费 37.00 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、关于新疆天池管理委员会单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆天池管理委员会单位 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、关于新疆天池管理委员会单位 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆天池管理委员会单位 2026 年上半年结转结余 1,539.94

万元，包括：财政拨款 1,539.94 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财建[2025]110 号昌吉州阜康市天山天池 5A 级景区基础设施提升建设项目结转 30.00 万元，主要用于：天山天池 5A 级景区基础设施提升建设经费。

2.昌州财教[2025]13 号天山天池“西王母神话”非物质文化遗产保护资金结转 9.52 万元，主要用于：“西王母神话”非物质文化遗产宣传费。

3.昌州财服[2025]69 号昌吉州阜康市天山天池 5A 级景区基础设施能力提升建设项目结转 1,500.00 万元，主要用于：海东-海南步道建设经费。

4.昌州财行[2025]31 号天池管委会“五个好”党支部奖补资金结转 0.42 万元，主要用于：天池管委会“五个好”党支部购买办公用品及党建电脑。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）单位运行经费情况**

新疆天池管理委员会单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 172.49 万元，比上年预算减少 4.76 万元，下降 2.69%。主要原因是厉行节约，压缩经费，减少办公费预算，因此预算安排较上年减少。

#### **（二）政府采购情况**

2026 年，新疆天池管理委员会单位政府采购预算 69.00

万元，其中：政府采购货物预算 20.12 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 48.88 万元。

2026 年，新疆天池管理委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 47.28 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 47.28 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆天池管理委员会单位占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋 40,756.74 平方米，价值 33,495.61 万元。
- 2.车辆 23 辆，价值 812.40 万元；其中：一般公务用车 11 辆，价值 388.54 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 12 辆，价值 423.86 万元。
- 3.办公家具价值 482.66 万元。
- 4.其他资产价值 72,283.51 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 10 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 4,610.37 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 601.00 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：

## 单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	新疆天池管理委员会				
单位联系人	王艺璇	联系电话：	0994-3526530		
年度绩效目标	新疆天池管理委员会作为阜康市人民政府派出机构，由阜康市人民政府授权在天池景区和自然保护区内行使阜康市相关管理权限和职能，主要职责为统一规划、保护、管理和维护辖区内基础设施和公共设施。负责辖区内维护稳定、游人安全、旅游质量、环境卫生、治安秩序、商业和服务业管理等。2026 年计划：1、旅游接待人次 306 万人次；2、旅游门票收入 1.5292 亿元；3、品牌项目宣传推广活动不少于 5 次；4、职工综合素质教育培训一年 10 次,5、天池景区内维护基础设施完成率达 100%。紧扣筑牢中华民族共同体意识主线，以创建世界级旅游景区为抓手，统筹推进高水平生态保护和旅游高质量发展。				
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	2,140.94		
		本级安排	2,469.43		
	其他资金 （万元）	其他	0		
	合计：		4,610.37		
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	游客接待人次	>=306 万人次	新疆天池管理委员会 2026 年工作计划	25
	数量指标	旅游门票收入	>=1.52 亿元	新疆天池管理委员会 2026 年工作计划	25
	数量指标	品牌项目宣传推广活动	>=5 项	新疆天池管理委员会 2026 年工作计划	15
	数量指标	职工综合素质教育培训	>=10 次	新疆天池管理委员会 2026 年工作计划	15
	质量指标	天池景区内维护基础设施完成率	=100%	新疆天池管理委员会 2026 年工作计划	10

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	新疆天池管理委员会							
<b>项目名称</b>	2026 年国家非物质文化遗产保护资金				<b>项目负责人</b>	王轶锋		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	101.52	其中:财政拨款	101.52	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	依据昌州财教[2025]51 号 2026 年国家非物质文化遗产保护资金, 2026 年计划开展西王神话宣传、传播活动不少于 7 次, 达到活动现场参与人数不少于 1000 人, 制作西王母神话主题宣传折页 1.5 万份, 制作天山天池景区西王母神话、历史文化系列短视频 30 期, 宣传短视频合格率预计达到 100%, 通过项目的实施, 预计达到提高“西王母神话”IP 认知度与景区文化类内容曝光转化效率, 达到促进不同观点的碰撞, 解决研究工作中的实际难题, 提高景区游客对“西王母神话”的认知度、参与度的社会效益。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	西王神话宣传、传播活动	>=7 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作西王母神话主题宣传折页	>=1.50 万册	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作天山天池景区西王母神话、历史文化系列短视频	>=30 期	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		活动参与人数	>=1000 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	宣传短视频合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 11 月底	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2026 年国家非物质文化遗产保护资		计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料

		金						
		2025 年国家 非物质文化遗产保护资金		计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益 指标	促进不同观点的碰撞，解决研究工作中的实际难题。	提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		实现景区游客对“西王母神话”的认知度、参与度。	提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	新疆天池管理委员会							
<b>项目名称</b>	天池管委会 2026 年天山天池白杨沟小流域综合治理提质增效项目				<b>项目负责人</b>	张斌		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	509.00	其中:财政拨款	509.00	其他资金:	0		
<b>项目总体目标</b>	<p>结合《自治区水土保持十五五规划》及《昌吉回族自治州阜康市水土保持规划(2024-2030)》，确定白杨沟流域位于近期重点治理区，是总体规划推荐的重点小流域，水土流失类型主要为水力侵蚀，项目区内表现出水土流失危害重、治理难度大等区域性水土流失特征。项目区在阜康市水土流失“三区”划分中为重点治理区，是阜康市水土流失危害较大区域，是《昌吉回族自治州阜康市水土保持规划(2024-2030)》推荐的重点小流域。2026 年内计划完成治理水土流失治理面积 1200 公顷，林草措施治理面积 7.25 公顷，封禁治理面积 1200 公顷，工程验收合格率预计达到 100%，其中工程措施投资 456.24 万元，林草措施投资 42.1 万元，封育措施投资 10.7 万元，通过项目的实施，预计达到提升天池景区的绿化生态品质和旅游品质，持续提升旅游服务质量和生态质量的效益。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	土壤治理修复面积	≥1200 公顷	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		林草措施治理面积	≥7.25 公顷	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		封禁治理面积	≥1200 公顷	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工程完工时间	截止 2026 年 11 月底	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	工程措施投资		计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		林草措施投资		计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料

							赋分	
		封育措施投资		计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	天池景区的绿化生态品质和旅游品质	提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料
		旅游服务质量和生态质量	提升	计划标准	-	15	按评判等级赋分	说明材料

### **(五) 其他需说明的事项**

本单位“2026 年国家非物质文化遗产保护资金”项目 2026 年上年结转结余资金 9.52 万元与当年财政拨款预算 92.00 万元做在同一项目支出绩效目标表，合计金额 101.52 万元。

## 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。

新疆天池管理委员会

2026年2月14日