

# 乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

## 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局2025 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局2025 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局2025 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局2025 年财政拨款收支

## 预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局2025 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 2025 年单位概况

### 一、 主要职能

贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关文化体育和旅游工作的方针、政策和法律、法规，实施旅游兴疆；推进文化和旅游创新绿色融合发展，实施“文化和旅游+”；指导、管理群众文化事业；负责公共文化事业发展，指导基层文化建设，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。负责非物质文化遗产保护和研究，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。培养青少年体育后备人才，促进体育事业发展；组织实施全民健身计划，开展国民体质监测；

开展对外文化与体育合作与交流，指导文化与体育交流活动；指导文化与体育科技研究及其成果的推广应用。

### 二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局无下属预算单位，下设3个科室，分别是：文化馆、业余体校，旅发中心。

乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局编制数41，实有人数36人，其中：在职36人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

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>1,000.22</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>990.22</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	664.24	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	325.98	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>	<b>10.00</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	10.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1,255.43
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	62.89
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>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>613.45</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>613.45</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	328.10	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	285.35	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	295.35
		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>1,613.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,613.66</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

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>1,613.66</b>	<b>1,000.22</b>	<b>664.24</b>	<b>325.98</b>		<b>10.00</b>					<b>613.45</b>	
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,255.43</b>	<b>927.33</b>	<b>601.35</b>	<b>325.98</b>							<b>328.10</b>	
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>523.15</b>	<b>434.39</b>	<b>387.39</b>	<b>47.00</b>							<b>88.76</b>	
207	01	01	行政运行	73.73	73.73	73.73									
207	01	09	群众文化	268.67	268.67	268.67									
207	01	14	文化和旅游管理事务	43.50	43.50	43.50									
207	01	99	其他文化和旅游支出	137.25	48.49	1.49	47.00							88.76	
<b>207</b>	<b>03</b>		<b>体育</b>	<b>188.97</b>	<b>188.97</b>	<b>188.97</b>									
207	03	08	群众体育	188.97	188.97	188.97									
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>543.31</b>	<b>303.98</b>	<b>25.00</b>	<b>278.98</b>							<b>239.33</b>	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	543.31	303.98	25.00	278.98							239.33	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>62.89</b>	<b>62.89</b>	<b>62.89</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>62.89</b>	<b>62.89</b>	<b>62.89</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89	62.89									

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

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			<b>其他支出</b>	<b>295.35</b>	<b>10.00</b>				<b>10.00</b>					<b>285.35</b>	
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>295.35</b>	<b>10.00</b>				<b>10.00</b>					<b>285.35</b>	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	290.75	6.00				6.00					284.75	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	4.60	4.00				4.00					0.60	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

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
			总计	1,613.66	637.75	975.91
207			文化旅游体育与传媒支出	1,255.43	574.87	680.56
207	01		文化和旅游	523.15	385.90	137.25
207	01	01	行政运行	73.73	73.73	
207	01	09	群众文化	268.67	268.67	
207	01	14	文化和旅游管理事务	43.50	43.50	
207	01	99	其他文化和旅游支出	137.25		137.25
207	03		体育	188.97	188.97	
207	03	08	群众体育	188.97	188.97	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	543.31		543.31
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	543.31		543.31
208			社会保障和就业支出	62.89	62.89	
208	05		行政事业单位养老支出	62.89	62.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89	
229			其他支出	295.35		295.35
229	60		彩票公益金安排的支出	295.35		295.35
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	290.75		290.75
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	4.60		4.60

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

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>1,000.22</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	990.22	202 外交支出				
政府性基金预算	10.00	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	927.33	927.33		
		208 社会保障和就业支出	62.89	62.89		
		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	10.00		10.00	
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,000.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,000.22</b>	<b>990.22</b>	<b>10.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

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>990.22</b>	<b>637.75</b>	<b>352.47</b>
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>927.33</b>	<b>574.87</b>	<b>352.47</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>434.39</b>	<b>385.90</b>	<b>48.49</b>
207	01	01	行政运行	73.73	73.73	
207	01	09	群众文化	268.67	268.67	
207	01	14	文化和旅游管理事务	43.50	43.50	
207	01	99	其他文化和旅游支出	48.49		48.49
<b>207</b>	<b>03</b>		<b>体育</b>	<b>188.97</b>	<b>188.97</b>	
207	03	08	群众体育	188.97	188.97	
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>303.98</b>		<b>303.98</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	303.98		303.98
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>62.89</b>	<b>62.89</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>62.89</b>	<b>62.89</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

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>637.75</b>	<b>600.09</b>	<b>37.66</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>600.09</b>	<b>600.09</b>	
301	01	基本工资	155.54	155.54	
301	02	津贴补贴	54.42	54.42	
301	03	奖金	138.00	138.00	
301	07	绩效工资	97.82	97.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.89	62.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.84	28.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.34	6.34	
301	12	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
301	13	住房公积金	53.04	53.04	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>37.66</b>		<b>37.66</b>
302	01	办公费	3.06		3.06
302	05	水费	0.48		0.48
302	06	电费	0.76		0.76
302	07	邮电费	1.85		1.85
302	08	取暖费	7.39		7.39
302	11	差旅费	3.52		3.52
302	16	培训费	4.26		4.26
302	28	工会经费	3.37		3.37
302	29	福利费	6.38		6.38
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	39	其他交通费用	1.20		1.20

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

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
			<b>总计</b>		<b>352.47</b>		<b>350.98</b>				<b>1.49</b>				
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>352.47</b>		<b>350.98</b>				<b>1.49</b>				
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>		<b>48.49</b>		<b>47.00</b>				<b>1.49</b>				
207	01	99	其他文化和旅游支出	关于提前下达中央 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆（站）免费开放补助资金	32.00		32.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	工作经费（安可电脑经费）	1.49						1.49				
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025 年提前下达访惠聚工作经费	15.00		15.00								
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>		<b>303.98</b>		<b>303.98</b>								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	公共图书馆、文化馆免费开放补助	25.00		25.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	关于提前下达 2025 年自治区旅游发展专项资金	100.00		100.00								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系补助资金	178.98		178.98								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

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
			<b>总计</b>	<b>10.00</b>			<b>10.00</b>
229			<b>其他支出</b>	<b>10.00</b>			<b>10.00</b>
229	60		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>10.00</b>			<b>10.00</b>
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00			6.00
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	4.00			4.00

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

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

乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 2025 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

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>5.40</b>	<b>5.40</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>5.40</b>	<b>5.40</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.40	5.40		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>总计</b>	<b>613.45</b>	<b>613.45</b>			<b>613.45</b>				
<b>乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局</b>	<b>613.45</b>	<b>613.45</b>			<b>613.45</b>				
2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	29.09	29.09			29.09				
2021 年度即开型体育彩票公益金返还资金	177.75	177.75			177.75				
2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金	62.18	62.18			62.18				
2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	22.48	22.48			22.48				
中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算（第二批）	3.20	3.20			3.20				
2024 年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目	0.60	0.60			0.60				
2024 年自治区旅游发展专项资金预算（第四批）	10.00	10.00			10.00				
2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	100.00	100.00			100.00				
2024 年驻社区（村）工作经费	15.00	15.00			15.00				
2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（第二批）	7.00	7.00			7.00				
2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金	177.15	177.15			177.15				
2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设和补助资金（文化润疆工程重点项目	9.00	9.00			9.00				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,613.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局单位收入预算 1,613.66 万元，其中：

一般公共预算 664.24 万元，占 41.16%，比上年预算减少 138.54 万元，下降 17.26%，主要原因是本年机构改革单位内部调整，精简机构，人员减少一名。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 325.98 万元，占 20.20%，比上年预算增加 282.18 万元，增长 644.25%，主要原因是上级中央补助地方公共文化体系建设资金安排的转移支付项目增加。

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 10.00 万元，占 0.62%，比上年预算减少 90.00 万元，下降 90.00%，主要原因是支持社会公益事业发展政府性基金预算未安排，相较于上年本年本单位体育工作经费相对减少。

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 613.45 万元，占 38.02%，比上年预算增加 150.55 万元，增长 32.52%，主要原因是以往年度安排的项目资金结转，财政拨款结转增加。

### 三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 2025 年支出预算 1,613.66 万元，其中：

基本支出 637.75 万元，占 39.52%，比上年预算减少 57.21 万元，下降 8.23%，主要原因是本年机构改革单位内部调整，精简机构，人员减少一名。

项目支出 975.91 万元，占 60.48%，比上年预算增加 261.39 万元，增长 36.58%，主要原因是本年增加体育科普宣传活动经费，开展冰雪项目，如冰雪风情节、雅玛里克山雪地越野赛等。

### 四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,000.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 990.22 万元，政府性基金预算拨款 10.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 927.33 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出等；社会保障和就业支出 62.89 万元，主要用于本年度乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局机关事业单位基本养老保险缴费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 10.00 万元，主要用于体育科普宣传活动经费，培训项目：健身操、广播体、健身气功操等。体育竞技类比赛，开

展冰雪项目例如：冰雪风情节、雅玛里克山雪地越野赛。传统项目经费，柔道代表市体育局参加全国柔道大奖赛、自治区民族式摔跤八大项目比赛。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## 五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 2025 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

乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局2025 年一般公共预算拨款合计 990.22 万元，其中：

基本支出 637.75 万元，比上年预算减少 57.21 万元，下降 8.23%，主要原因是本年机构改革单位内部调整，精简机构，人员减少一名。

项目支出 352.47 万元，比上年预算增加 200.85 万元，增长 132.47%，主要原因是上级中央补助地方公共文化体系建设资金安排的转移支付项目增加。

### （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）927.33 万元，占 93.65%。

2、社会保障和就业支出（类）62.89 万元，占 6.35%。

### （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）：2025 年预算数为 73.73 万元，比上年预算增加 17.04 万元，增长 30.06%，主要原因是机构改革单位内部调整，社会保险基数调增，人员经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025 年预算数为 268.67 万元，比上年预算减少 54.83 万元，下降 16.95%，主要原因是传统项目经费减少，开展项目例如：全国柔道大奖赛项目、自治区民族式摔跤八大项目比赛。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：2025年预算数为43.50万元，比上年预算增加15.92万元，增长57.72%，主要原因是机构改革单位内部调整，社会保险基数调增，人员及经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增加。

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）：2025年预算数为48.49万元，比上年预算增加4.69万元，增长10.71%，主要原因是机构改革单位内部调整，社会保险基数调增，人员及经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增加。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2025年预算数为188.97万元，比上年预算减少52.87万元，下降21.86%，主要原因是本年乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局减少两馆免费开放经费。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025年预算数为303.98万元，比上年预算增加221.16万元，增长267.04%，主要原因是本年乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局增加了广告文化体系项目建设经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为62.89万元，比上年预算减少7.46万元，下降10.60%，主要原因是本年乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局减少群众体育活动经费。

## 六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局2025年一般公共预算基本支出637.75万元，其中：

人员经费 600.09 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。

公用经费 37.66 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：关于提前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市财政局文件：乌财科教【2024】137 号关于提前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

资金分配情况：32.00 万元全部用于 2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）开放所需经费，设备购置，人员招募，举办展览，公益讲座，开展文化艺术类培训，开展基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动服务。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：公共图书馆、文化馆免费开放补助

设立的政策依据：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 2025 年工作计划

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

资金分配情况：25.00 万元主要用于公共图书馆、文化馆免费开放所需经费，，设备购置，人员招募，举办展览，公益讲座，开展文化艺术类培训，开展基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动服务。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：关于提前下达2025 年自治区旅游发展专项资金

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市财政局文件：乌财科教【2024】161 号关于提前下达2025 年自治区旅游发展专项资金预算的通知

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

资金分配情况：100.00 万元全部用于旅游发展专项资金，主要是宣传片，设备购置，人员招募，活动经费等，打造沙依巴克区旅游 IP，催生新兴消费业态，激发旅游消费活力，实施和田二街提升改造，购置安装 led 大屏，音响设备，

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：工作经费（安可电脑经费）

设立的政策依据：沙财发（2025）1 号，乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局2025 年部门预算

预算安排规模：1.49 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

资金分配情况：1.49 万元全部用于购置安可电脑和相关设备和购买相关服务

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：2025 年提前下达访惠聚工作经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局2025 年工作计划

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

资金分配情况：15.00 万元全部用于2025 年访惠聚日常工作经费和办公用品采购

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：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

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市财政局文件：乌财科教【2024】149 号关于提前下达2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知

预算安排规模：178.98 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

资金分配情况：178.98 万元全部用于 2025 年公共文化服务体系建设，2025 年公共图书馆美术馆文化馆（站）开放所需经费，设备购置，人员招募，举办展览，公益讲座，开展文化艺术类培训，开展基层文化骨干业务辅导，民间文化传承活动服务。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

**八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 2025 年政府性基金预算拨款 10.00 万元。与上年预算相比减少 90.00 万元，减少 90.00%。主要原因是支持社会公益事业发展政府性基金预算未安排，相较于上年本年本单位体育工作经费相对减少。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 6.00 万元，与上年预算相比减少 94.00 万元，减少 94.00%。

主要原因是支持社会公益事业发展政府性基金预算未安排，相较于上年本年本单位体育工作经费相对减少。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）支出4.00万元，与上年预算相比增加4.00万元，增长100.00%。主要原因是用于中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金项目增加。

### 九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局2025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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局2025年财政拨款“三公”经费数为5.40万元，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5.40万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.62万元，增长12.97%，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2025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2025年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加0.62万元，增长12.97%，主要原因是本年本单位于2024年年中租用公务车一辆，因此在2025年增加此车燃油费等；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年与2025年均未安排公务接待费。

### 十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局2025年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局2025年上年结转结余613.45万元，包括：财政拨款613.45万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2021 年度即开型体育彩票公益金返还资金 177.75 万元，主要用于：中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展项目，业余体校活动赛事。

2. 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 62.18 万元，主要用于：文化体系建设，开展群众文化活动，文化培训，购置公共文化图书以及体育设施购置，宣传培训推广等。

3. 2023 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金 29.09 万元，主要用于：开展群众文化活动，文化培训，购置公共文化图书以及体育设施购置，宣传培训推广等。

4. 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 22.48 万元，主要用于：开展群众文化活动，文化培训，购置公共文化图书以及体育设施购置，宣传培训推广等。

5. 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 177.15 万元，主要用于：文化体系建设，开展群众文化活动，文化培训，购置公共文化图书以及体育设施购置，宣传培训推广等。

6. 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 100.00 万元，主要用于：中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展项目，业余体校活动赛事。

7. 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金〔第二批〕 7.00 万元，主要用于：中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展项目，业余体校活动赛事。

8. 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金〔文化润疆工程重点项目 9.00 万元，主要用于：文化体系建设，开展群众文化活动，文化培训，购置公共文化图书以及体育设施购置，宣传培训推广，文化馆和旅游发展中心建设项目。

9. 2024 年驻社区（村）工作经费 15.00 万元，主要用于：驻村干部日常工作经费，开展村级文化活动及服务。

10. 2024 年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目 0.60 万元，主要用于：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局文化馆旅游志愿者工作经费及宣传培训相关经费。

11. 2024 年自治区旅游发展专项资金预算（第四批） 10.00 万元，主要用于：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局和田二街美食街区提升改造项目，购置 LED 大屏。

12. 中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算（第二批） 3.20 万元，主要用于：开展群众文化活动，文化培训，购置公共文化图书以及体育设施购置，宣传培训推广等。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一） 单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局2025 年的机关运行经费财政拨款预算 37.66 万元，比上年预算减少 0.88 万元，下降 2.28%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

### （二） 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局政府采购预算203.89 万元，其中：政府采购货物预算 1.49 万元，政府采购工程预算 197.00 万元，政府采购服务预算 5.40 万元。

2025 年，乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 198.49 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 198.49 万元。

### （三） 国有资产占用使用情况

截至2024 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,453.80 平方米，价值 29.96 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 47.53 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 27.70 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.83 万元。

3. 办公家具价值 25.75 万元。

4. 其他资产价值 504.90 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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**

2025 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 1,613.66 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 347.25 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2025 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局			
<b>单位联系人</b>		琪米格	<b>联系电话</b>	09914509147	
<b>年度绩效目标</b>		<p>目标 1: 1.贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关文化体育和旅游工作的方针、政策和法律、法规,起草有关地方性法规、规章草案和政策措施,并组织实施;发展中国特色社会主义文化,牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权,实施旅游兴疆战略。目标 2.统筹文化体育事业、文化体育产业和旅游业振兴发展,拟订文化体育和旅游发展中长期规划、年度计划,并组织实施和监督检查;推进文化和旅游创新绿色融合发展,实施“文化和旅游+“”负责推动多元化体育服务体系建设,推进文化体育和旅游体制机制改革并组织实施。目标 3.管理全区重大文化和旅游活动;指导重点文化和旅游设施建设,组织文化和旅游整体形象推广;促进文化和旅游产业对外交流、合作和市场推广,拟订旅游市场开发战略并组织实施统筹文化和旅游景区管理;指导重要文化旅游产品的开发及推广。开展全民健身活动比赛次数 36 次目标 4.指导、管理文艺事业;指导文艺作品的创作、生产评论和研究,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,推动各门类艺术、各艺术品种发展。目标 5.负责公共文化事业发展,推进我区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设;深入实施文化惠民工程,指导基层文化建设,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。</p>			
<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	10.00	
			本级安排	990.21	
		其他资金 (万元)	其他	613.45	
<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>
运行成本	数量指标	基本支出预算执行率	=100%	2025 年文体局 工作要点	15
履职效能	质量指标	全民健身活动比赛活动工作 完成率	=100%	2025 年文体局 工作要点	25
	质量指标	文化下基层活动工作完成率	=100%	2025 年文体局 工作要点	25
	质量指标	及时配合市文化稽查大队稽查工作	=100%	2025 年文体局 工作要点	25

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局						
<b>项目名称</b>		安可电脑				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1.48	其中：财政拨款	1.48	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总预算 1.48 万元，用于购买两台电脑，每台 0.5 万元。购买软件 0.48 万元。通过此项目提高我单位工作效率						
<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	电脑数量	=2 台	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	购置计算机质量合格率	=100%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	计算机购置按时完成率	>=95%	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	电脑成本	<=1 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		软件成本	<=0.48 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	逐年提升	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	电脑使用人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局					
<b>项目名称</b>		公共图书馆、文化馆免费开放补助				<b>项目负责人</b>	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	111.77	其中：财政拨款	25.00	其他资金	86.77
<b>项目总体目标</b>		以构建现代公共文化服务终端为己任，突出抓好开展文艺创作、文艺演出和万册图书阅读等文化活动，加快构建现代公共文化服务体系，实现“两馆”全年免费开放。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分 工作资料
		免费开放文化馆	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分 工作资料
		文化馆活动开展次数	>=12 次	计划标准	12 次	5	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	实现“两馆”全年免费开放覆盖率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	“两馆”免费开放服务期限	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	沙区公共图书馆建设成本	<=100 万元	计划标准	20 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		沙区文化馆活动成本	<=8.88 万元	计划标准	5 万元	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	逐年提升公共文化服务水平	逐年提升	计划标准	逐年提升	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众对两馆开放服务满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分 正式材料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局					
<b>项目名称</b>		后勤服务经费				<b>项目负责人</b>	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	31.79	其中：财政拨款	31.79	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		加强基层公共文化服务人才队伍建设，期限 2025 年 1 月-12 月。每月 5 人。全年经费预计支出 31.79 万元。加快构建现代公共文化服务体系。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	后勤服务人员数量	=5 人	计划标准	5 人	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	文化服务工作参与率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	服务时限	=12 个月	计划标准	12 个月	10	按照完成比例赋分 工作资料
		资金支付及时率	>=95%	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	每月服务费成本	<=2.65 万元	计划标准	/	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障我单位正常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	后勤服务人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局					
<b>项目名称</b>		中央补助地方公共文化服务体系建设项目				<b>项目负责人</b>	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	427.31	其中：财政拨款	178.98	其他资金	248.33
<b>项目总体目标</b>		引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，。加强基层公共文化服务人才队伍建设，加强基层文物保护与修缮。支出加快构建现代公共文化服务体系。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	文化活动	>=12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分 工作资料
		文物保护宣传次数	>=12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	活动正常开展率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	活动按时开展率	>=95%	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	文化活动成本	<=227.31万元	计划标准	227.31万元	10	按照完成比例赋分 工作资料
		文物保护宣传成本	<=200万元	计划标准	200万元	10	按照完成比例赋分 工作资料
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	逐年提升	计划标准	逐年提升	20	按评判等级赋分 工作资料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局						
<b>项目名称</b>		中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	295.35	其中：财政拨款	10.00	其他资金	285.35	
<b>项目总体目标</b>		<p>一、体育科普宣传活动经费，培训项目：健身操、广播体、健身气功操等。二、体育竞技类比赛，开展冰雪项目例如：冰雪风情节、雅玛里克山雪地越野赛。三、传统项目经费，柔道代表市体育局参加全国柔道大奖赛、自治区民族式摔跤八大项目比赛。四、传统项目学校奖励经费，三中初高中足球队、四中跆拳道队、18 小田径队、雪莲小学足球队、16 小学足球队、73 中足球队。</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	开展体育竞技类比赛活动次数	≥12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展体育科普宣传次数	≥12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	体育活动覆盖率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=95%	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	体育竞技类比赛成本	<=200万元	计划标准	20万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		体育科普宣传活动经费	<=95.35万元	计划标准	0万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升体育活动服务水平	逐年提升	计划标准	逐年提升	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局					
<b>项目名称</b>		自治区旅游发展专项资金				<b>项目负责人</b>	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	10.00
<b>项目总体目标</b>		引导和支持地方提供旅游活动服务项目。加强基层公共旅游宣传次数。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	旅游活动次数	>=12次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		旅游宣传次数	>=12次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	活动正常开展率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 正式材料
	时效指标	活动按时开展率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 正式材料
成本指标	经济成本指标	旅游活动成本	<=100万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		旅游宣传成本	<=10万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	逐年提升	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	群众对象服务满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位同一项目当年资金与结转结余资金在同一张绩效目标表中体现，公共图书馆、文化馆免费开放补助一共 111.77 万元，其中财政拨款 25 万元，结转结余 86.77 万元，中央补助地方公共文化服务体系建设和补助资金一共 427.31 万元，其中财政拨款 178.98 万元，结转结余 248.33 万元，中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金一共 295.35 万元，其中财政拨款 10 万元，

结转结余 285.35 万元，自治区旅游发展专项资金一共 110 万元，其中财政拨款 100 万元，结转结余 10 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**: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。

乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

2025年02月20日