

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

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、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 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

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

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。

## 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：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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,090.55</b>	201 一般公共服务支出	15.00
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,070.55</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	755.08	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	315.47	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	1,140.34
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	96.25
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	38.66
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>10.00</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	10.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>269.40</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>269.40</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	263.36	221 住房保障支出	53.67
政府性基金预算拨款	6.04	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	16.04
		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,359.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,359.95</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

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			<b>一般公共服务支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>								
201	99		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>	<b>15.00</b>								
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00	15.00	15.00								
207			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,140.34</b>	<b>866.97</b>	<b>566.50</b>	<b>300.47</b>					<b>10.00</b>	<b>263.36</b>	
207	01		<b>文化和旅游</b>	<b>437.52</b>	<b>393.66</b>	<b>393.66</b>						<b>10.00</b>	<b>33.87</b>	
207	01	01	行政运行	64.65	64.65	64.65								
207	01	09	群众文化	236.79	236.79	236.79								
207	01	14	文化和旅游管理事务	53.48	53.48	53.48								
207	01	99	其他文化和旅游支出	82.61	38.74	38.74						10.00	33.87	
207	02		<b>文物</b>	<b>71.00</b>	<b>71.00</b>	<b>10.00</b>	<b>61.00</b>							
207	02	04	文物保护	61.00	61.00		61.00							
207	02	99	其他文物支出	10.00	10.00	10.00								
207	03		<b>体育</b>	<b>138.85</b>	<b>138.85</b>	<b>138.85</b>								
207	03	08	群众体育	138.85	138.85	138.85								
207	99		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>492.97</b>	<b>263.47</b>	<b>24.00</b>	<b>239.47</b>						<b>229.50</b>	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	492.97	263.47	24.00	239.47						229.50	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>96.25</b>	<b>96.25</b>	<b>96.25</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>96.25</b>	<b>96.25</b>	<b>96.25</b>								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	64.16	64.16	64.16								

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

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				
			支出											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08	32.08								
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>38.66</b>	<b>38.66</b>	<b>38.66</b>								
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.66</b>	<b>38.66</b>	<b>38.66</b>								
210	11	01	行政单位医疗	3.81	3.81	3.81								
210	11	02	事业单位医疗	28.29	28.29	28.29								
210	11	03	公务员医疗补助	6.55	6.55	6.55								
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>53.67</b>	<b>53.67</b>	<b>53.67</b>								
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>53.67</b>	<b>53.67</b>	<b>53.67</b>								
221	02	01	住房公积金	53.67	53.67	53.67								
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>16.04</b>	<b>10.00</b>				<b>10.00</b>				<b>6.04</b>	
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>16.04</b>	<b>10.00</b>				<b>10.00</b>				<b>6.04</b>	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12.04	10.00				10.00				2.04	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	4.00									4.00	
			<b>总计</b>	<b>1,359.95</b>	<b>1,080.55</b>	<b>755.08</b>	<b>315.47</b>		<b>10.00</b>			<b>10.00</b>	<b>269.40</b>	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：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			
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>15.00</b>		<b>15.00</b>
<b>201</b>	<b>99</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>15.00</b>		<b>15.00</b>
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,140.34</b>	<b>493.76</b>	<b>646.57</b>
<b>207</b>	<b>01</b>		<b>文化和旅游</b>	<b>437.52</b>	<b>354.92</b>	<b>82.61</b>
207	01	01	行政运行	64.65	64.65	
207	01	09	群众文化	236.79	236.79	
207	01	14	文化和旅游管理事务	53.48	53.48	
207	01	99	其他文化和旅游支出	82.61		82.61
<b>207</b>	<b>02</b>		<b>文物</b>	<b>71.00</b>		<b>71.00</b>
207	02	04	文物保护	61.00		61.00
207	02	99	其他文物支出	10.00		10.00
<b>207</b>	<b>03</b>		<b>体育</b>	<b>138.85</b>	<b>138.85</b>	
207	03	08	群众体育	138.85	138.85	
<b>207</b>	<b>99</b>		<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>492.97</b>		<b>492.97</b>
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	492.97		492.97
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>96.25</b>	<b>96.25</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>96.25</b>	<b>96.25</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.16	64.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>38.66</b>	<b>38.66</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>38.66</b>	<b>38.66</b>	
210	11	01	行政单位医疗	3.81	3.81	
210	11	02	事业单位医疗	28.29	28.29	
210	11	03	公务员医疗补助	6.55	6.55	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>53.67</b>	<b>53.67</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>53.67</b>	<b>53.67</b>	
221	02	01	住房公积金	53.67	53.67	
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>16.04</b>		<b>16.04</b>
<b>229</b>	<b>60</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>16.04</b>		<b>16.04</b>
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	12.04		12.04
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	4.00		4.00
			<b>总计</b>	<b>1,359.95</b>	<b>682.34</b>	<b>677.61</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,080.55</b>	201 一般公共服务支出	15.00	15.00		
一般公共预算	1,070.55	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	866.97	866.97		
		208 社会保障和就业支出	96.25	96.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.66	38.66		
		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	53.67	53.67		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>1,080.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,080.55</b>	<b>1,070.55</b>	<b>10.00</b>	

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	15.00		15.00
201	99		其他一般公共服务支出	15.00		15.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
207			文化旅游体育与传媒支出	866.97	493.76	373.21
207	01		文化和旅游	393.66	354.92	38.74
207	01	01	行政运行	64.65	64.65	
207	01	09	群众文化	236.79	236.79	
207	01	14	文化和旅游管理事务	53.48	53.48	
207	01	99	其他文化和旅游支出	38.74		38.74
207	02		文物	71.00		71.00
207	02	04	文物保护	61.00		61.00
207	02	99	其他文物支出	10.00		10.00
207	03		体育	138.85	138.85	
207	03	08	群众体育	138.85	138.85	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	263.47		263.47
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	263.47		263.47
208			社会保障和就业支出	96.25	96.25	
208	05		行政事业单位养老支出	96.25	96.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.16	64.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.08	32.08	
210			卫生健康支出	38.66	38.66	
210	11		行政事业单位医疗	38.66	38.66	
210	11	01	行政单位医疗	3.81	3.81	
210	11	02	事业单位医疗	28.29	28.29	
210	11	03	公务员医疗补助	6.55	6.55	
221			住房保障支出	53.67	53.67	
221	02		住房改革支出	53.67	53.67	
221	02	01	住房公积金	53.67	53.67	
			总计	1,070.55	682.34	388.21

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>654.02</b>	<b>654.02</b>	
301	01	基本工资	171.36	171.36	
301	02	津贴补贴	57.73	57.73	
301	03	奖金	133.94	133.94	
301	07	绩效工资	98.79	98.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.16	64.16	
301	09	职业年金缴费	32.08	32.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.11	32.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.55	6.55	
301	12	其他社会保障缴费	3.62	3.62	
301	13	住房公积金	53.67	53.67	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>28.32</b>		<b>28.32</b>
302	01	办公费	2.46		2.46
302	07	邮电费	1.75		1.75
302	11	差旅费	2.83		2.83
302	16	培训费	4.39		4.39
302	27	委托业务费	6.58		6.58
302	28	工会经费	3.71		3.71
302	31	公务用车运行维护费	6.60		6.60
		<b>总计</b>	<b>682.34</b>	<b>654.02</b>	<b>28.32</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

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														
			乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局		388.21		388.21									
201			一般公共服务支出		15.00		15.00									
201	99		其他一般公共服务支出		15.00		15.00									
201	99	99	其他一般公共服务支出	特定目标 6110025K	15.00		15.00									
207			文化旅游体育与传媒支出		373.21		373.21									
207	01		文化和旅游		38.74		38.74									
207	01	99	其他文化和旅游支出	工作经费（后勤服务经费）	36.74		36.74									
207	01	99	其他文化和旅游支出	特定目标 6110022Q	2.00		2.00									
207	02		文物		71.00		71.00									
207	02	04	文物保护	关于提前下达中央 2026 年自治区文物保护资金预算的通知	61.00		61.00									
207	02	99	其他文物支出	工作经费（2026 年全国第四次文物普查经费）	10.00		10.00									
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		263.47		263.47									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金	32.00		32.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	关于提前下达 2026 年自治区旅游发展专项资金预算的通知	10.00		10.00									
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	24.00		24.00									

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

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														
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	关于提前下达 2026 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）预算的通知	7.00		7.00									
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	关于提前下达 2026 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	190.47		190.47									
			<b>总计</b>		<b>388.21</b>		<b>388.21</b>									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：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				
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	
229			其他支出	10.00			10.00
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00			10.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00			10.00
			总计	10.00			10.00

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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				
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				

乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 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：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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>6.60</b>	<b>6.60</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.60	6.60		
<b>总计</b>	<b>6.60</b>	<b>6.60</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

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
<b>乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局</b>	<b>395.79</b>	<b>385.79</b>	<b>10.00</b>	
2026 年公用经费项目_保运转	6.58	6.58		
2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金	32.00	32.00		
工作经费（2026 全国第四次文物普查经费）	10.00	10.00		
关于提前下达中央 2026 年自治区文物保护资金预算的通知	61.00	61.00		
工作经费（后勤服务经费）	36.74	36.74		
关于提前下达 2026 年自治区旅游发展专项资金预算的通知	10.00	10.00		
关于提前下达 2026 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知	10.00		10.00	
特定目标 6110025K	8.00	8.00		
公共图书馆、文化馆免费开放补助	24.00	24.00		
关于提前下达 2026 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）预算的通知	7.00	7.00		
关于提前下达 2026 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	190.47	190.47		
<b>总计</b>	<b>395.79</b>	<b>385.79</b>	<b>10.00</b>	

表 12

## 上年结转结余情况表

编制部门：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	
<b>乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局</b>	<b>269.40</b>	<b>269.40</b>			<b>269.40</b>				
关于提前下达 2025 年自治区旅游发展专项资金	100.00	100.00			100.00				
关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目预算的通知	4.00	4.00			4.00				
关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	2.04	2.04			2.04				
特定目标 6110019P	13.87	13.87			13.87				
关于下达 2025 年文化和旅游发展专项资金	20.00	20.00			20.00				
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	97.50	97.50			97.50				
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）补助资金预算的通知	32.00	32.00			32.00				
<b>总计</b>	<b>269.40</b>	<b>269.40</b>			<b>269.40</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,359.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 2026 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部门收入预算 1,359.95 万元，其中：

一般公共预算 755.08 万元，占 55.52%，比上年预算增加 90.84 万元，增长 13.68%，主要原因是本年本单位新增事业人员 4 人，相应增加人员工资社保公积金和日常公用经费，新增文物普查经费。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 315.47 万元，占 23.20%，比上年预算减少 10.51 万元，下降 3.22%，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减少。

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 0.74%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2026 年政府性基金与上年无变动。

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 10.00 万元，占 0.74%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局本年增加公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金。

财政拨款结转 269.40 万元，占 19.81%，比上年预算减少 344.04 万元，下降 56.08%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局以往年度安排的项目资金已使用。

### 三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 2026 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 2026 年支出预算 1,359.95 万元，其中：

基本支出 682.34 万元，占 50.17%，比上年预算增加 44.59 万元，增长 6.99%，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新增事业人员 4 人，相应增加工资社保公积金公用经费等支出。

项目支出 677.61 万元，占 49.83%，比上年预算减少 298.30 万元，下降 30.57%，主要原因是本年减少 2024 年自治区彩票公益金支持体育事业专项资金，减少 2021 年度体育彩票公益金返还资金。

### 四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,080.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,070.55 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：一般公共服务支出 15.00 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；文化旅游体育与传媒支

出 866.97 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 96.25 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；卫生健康支出 38.66 万元，主要用于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局本年度公务员医疗补助，职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 53.67 万元，主要用于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局本年住房公积金。

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、广播体操、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 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

乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 2026 年一般公共预算拨款合计 1,070.55 万元，其中：

基本支出 682.34 万元，比上年预算增加 44.59 万元，增长 6.99%，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新增事业人员 4 人，相应增加工资社保公积金公用经费等。

项目支出 388.21 万元，比上年预算增加 35.74 万元，增长 10.14%，主要原因是本年增加 2026 年自治区文物保护资金，2026 年第四次文物普查资金。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）15.00 万元，占 1.40%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）866.97 万元，占 80.98%。

3. 社会保障和就业支出（类）96.25 万元，占 8.99%。

4. 卫生健康支出（类）38.66 万元，占 3.61%。

5. 住房保障支出（类）53.67 万元，占 5.01%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2026 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 15.00 万元，增长 100.00%，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增加。

2. 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 64.65 万元，比上年预算减少 9.08 万元，下降 12.32%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局本年将机关事业单位基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费，行政事业单位医疗支出，公务员医疗补助，住房公积金支出从此科目调出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2026 年预算数为 236.79 万元，比上年预算减少 31.88 万元，下降 11.87%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局本年将机关事业单位基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费，行政事业单位医疗支出，公务员医疗补助，住房公积金支出从此科目调出。

4. 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）：2026 年预算数为 53.48 万元，比上年预算增加 9.98 万元，增长 22.94%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局本年社会保险基数调增。

5. 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 38.74 万元，比上年预算减少 9.75 万元，下降 20.11%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局本年将机关事业单位基

本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费，行政事业单位医疗支出，公务员医疗补助，住房公积金支出从此科目调出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：2026年预算数为61.00万元，比上年预算增加61.00万元，增长100.00%，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较上年增加修缮文物、保护文物新项目。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：2026年预算数为10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，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较上年增加修缮文物、保护文物新项目。

8. 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138.85万元，比上年预算减少50.12万元，下降26.52%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局本年将机关事业单位基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费，行政事业单位医疗支出，公务员医疗补助，住房公积金支出从此科目调出。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2026年预算数为263.47万元，比上年预算减少40.51万元，下降13.33%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局本年将机关事业单位基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费，行政事业单位医疗支出，公务员医疗补助，住房公积金支出从此科目调出。

10. 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64.16万元，比上年预算增加1.28万元，增长2.04%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局本年将机关事业单位基本养老保险缴费支出调整到此功能科目。

11. 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32.08万元，比上年预算增加32.08万元，增长100.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局本年将机关事业单位职业年金缴费调整到此功能科目。

12. 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3.81万元，比上年预算增加3.81万元，增长100.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局本年将行政单位医疗调整到此功能科目。

13. 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28.29万元，比上年预算增加28.29万元，增长100.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局本年将事业单位医疗调整到此功能科目。

14. 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6.55万元，比上年预算增加6.55万元，增长100.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局本年将公务员医疗补助调整到此功能科目。

15. 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53.67万元，比上年预算增加53.67万元，增长100.00%，主要原因是乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局本年将住房公积金调整到此功能科目。

## 六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局2026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2026年一般公共预算基本支出682.34万元，其中：

人员经费 654.02 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。

公用经费 28.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金

设立的政策依据：乌财科教【2025】172 号关于提前下达 2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设和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 2026 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：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：工作经费（2026 全国第四次文物普查经费）

设立的政策依据：乌财预【2025】50 号，乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 2026 年部门预算

预算安排规模：10.00 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：10.00 万元全部用于 2026 全国第四次文物普查工作。

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

(三) 项目名称：关于提前下达中央 2026 年自治区文物保护资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教【2025】193 号，关于提前下达中央 2026 年自治区文物保护资金预算的通知

预算安排规模：61.00 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：61.00 万元全部用于 2026 年自治区文物保护修缮工作。

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

(四) 项目名称：工作经费（后勤服务经费）

设立的政策依据：沙财发【2026】1 号，乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 2026 年部门预算

预算安排规模：36.74 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：36.74 万元全部用于加强基层公共文化服务人才队伍建设。全年一共发放 12 次，每月工资发放不超过 3.06 万元，每月 5 人。

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

(五) 项目名称：关于提前下达 2026 年自治区旅游发展专项资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教【2025】198 号，关于提前下达 2026 年自治区旅游发展专项资金预算的通知

预算安排规模：10.00 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：10.00 万元全部用于和田二街新建旅游厕所项目。

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

(六) 项目名称：特定目标 6110022Q

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：2.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（七）项目名称：特定目标 6110025K

设立的政策依据：完全不予公开。

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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（八）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：乌财科教【2025】172 号关于提前下达 2026 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：24.00 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：24.00 万元，其中 4 万元用于公共图书馆免费开放所需经费，设备购置，人员招募等；四万元用于文化馆举办展览，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等；16 万元用于文化活动举办经费，每个街道一万元。

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

（九）项目名称：关于提前下达 2026 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）预算的通知

设立的政策依据：乌财科教【2025】199 号，关于提前下达 2026 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）预算的通知

预算安排规模：7.00 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：7.00 万元全部用于沙依巴克区文化润疆专项活动。

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

（一十）项目名称：关于提前下达 2026 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

设立的政策依据：乌财科教【2025】172 号关于提前下达 2026 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：190.47 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：190.47 万元全部用于 2026 年公共文化服务，如举办展览，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，民间文化传承等活动及服务。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 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 2026 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 2026 年政府性基金支出预算支出 10.00 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年较上年无变化，依旧用于体育科普宣传活动经费，培训项目：健身操、广播体操、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。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 10.00 万元，与上年预算相比增加 4.00 万元，增长 66.67%。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。

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 0.00 万元，与上年预算相比减少 4.00 万元，下降 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减少。

#### **九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 2026 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 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.60 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 6.60 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 1.20 万元，增长 22.22%，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 1.20 万元，增长 22.22%，主要原因是本年本单位租赁公务用车，由本单位承担公务用车运行维护费；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。

#### **十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 2026 年委托业务费 395.79 万元，其中：

1. 2026年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金委托业务费32.00万元，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。

2. 2026年公用经费项目\_保运转委托业务费6.58万元，主要用于：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局开展日常工作与保持单位正常运转。

3. 工作经费（2026年全国第四次文物普查经费）委托业务费10.00万元，主要用于：委托专业机构和人员开展2026年全国第四次文物普查工作。

4. 工作经费（后勤服务经费）委托业务费36.74万元，主要用于：本单位加强基层公共文化服务人才队伍建设，全年一共发放12次，每月工资发放不超过3.06万元，每月5人。

5. 公共图书馆、文化馆免费开放补助委托业务费24.00万元，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。

6. 关于提前下达2026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委托业务费190.47万元，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。

7. 关于提前下达2026年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知委托业务费10.00万元，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. 关于提前下达2026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）预算的通知委托业务费7.00万元，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. 关于提前下达 2026 年自治区旅游发展专项资金预算的通知委托业务费 10.00 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。

10. 关于提前下达 2026 年自治区旅游发展专项资金预算的通知委托业务费 10.00 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。

11. 关于提前下达中央 2026 年自治区文物保护资金预算的通知委托业务费 61.00 万元，主要用于：2026 年自治区及沙依巴克区文物保护修缮和维护工作。

## 十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局 2026 年上半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 2026 年上半年结转结余 269.40 万元，包括：财政拨款 269.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年提前下达访惠聚工作经费结转 13.87 万元，主要用于：乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局访惠聚日常工作经费和办公用品采购。

2. 关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金结转 97.50 万元，主要用于：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。

3. 关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金结转 2.04 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。

4. 关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金支持文化和旅游项目预算的通知结转 4.00 万元，主要用于：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。

5. 关于提前下达 2025 年自治区旅游发展专项资金结转 100.00 万元，主要用于：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。

6. 关于下达 2025 年文化和旅游发展专项资金结转 20.00 万元，主要用于：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。

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〕补助资金预算的通知结转 32.00 万元，主要用于：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。

### **十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 28.32 万元，比上年预算减少 9.35 万元，下降 24.82%，主要原因是上年已采购办公用品和固定资产，如音响，本年相对减少此类预算，本年减少公务车辆使用。

#### **（二）政府采购情况**

2026 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 105.74 万元，其中：政府采购货物预算 0.54 万元，政府采购工程预算 100.00 万元，政府采购服务预算 5.20 万元。

2026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101.54万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额1.54万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2025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299.66万元。

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26.79万元。

4. 其他资产价值20.00万元。

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1,359.95万元;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398.21万元;非财政拨款项目涉及预算金额10.00万元。具体情况见下表:

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局			
<b>部门联系人</b>		琪米格	<b>联系电话</b>	09914509147	
<b>年度绩效目标</b>		<p>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。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和推进文化体育和旅游体制机制改革并组织实施。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。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。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。2026年我单位将主要聚焦以下工作:1、开展文化活动不少于80场次;2、设计3条特色旅游线路;3、开展全民健身等各类群众体育赛事活动不少于200场次。</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	325.47	
			本级安排	755.08	
		其他资金(万元)	其他	279.40	
		合计:		1,359.95	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展文化活动现场数	≥80场	沙依巴克区文化体育和旅游局2025年工作总结及2026年工作计划	40
	数量指标	设计特色旅游线路数量	≥3条	沙依巴克区文化体育和旅游局2025年工作总结及2026年工作计划	20
	数量指标	开展全民健身等各类群众体育赛事活动场数	≥200场	沙依巴克区文化体育和旅游局2025年工作总结及2026年工作计划	30

## 项目支出绩效目标表

(2026 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>	王君	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	66.00	其中：财政拨款	24.00	其他资金	42.00	
<b>项目总体目标</b>		通过举办 3 场大型文化活动现场，场均 22 万元；突出抓好开展文艺创作、文艺演出等文化活动，促进现代公共文化服务体系建设。						
<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	举办大型文化活动现场	>=3 场次	计划标准	-	13	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	-	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按期完成率	>=90%	计划标准	-	14	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场活动支出成本	<=22 万元/场次	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	提升公共文化服务水平	逐步提升	计划标准	逐步提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进现代公共文化服务体系建设	有效促进	计划标准	-	10	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	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 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>	王君	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	36.74	其中：财政拨款	36.74	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过保障后勤服务人员 5 人，加强基层公共文化服务人才队伍建设，保障我单位正常运转，促进构建现代公共文化服务体系建设。						
<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	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
		工资发放次数	>=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	政府采购率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放及时率	>=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	每月工资发放成本	<=3.06 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	-	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	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 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补助资金				<b>项目负责人</b>	王君	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	397.97	其中：财政拨款	10.00	其他资金	387.97	
<b>项目总体目标</b>		2026 年我单位计划开展文化活动现场数 20 场，完成文物修缮工程 1 次，完成 1 次文物普查活动。通过该项目的实施，可以有效提升公共文化水平。						
<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	开展文化活动现场数	>=20 场次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		文物修缮工程次数	>=1 次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		文物普查活动次数	>=1 次	计划标准	-	8	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	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展文化活动	< =326. 97 万 元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		文物修缮工程成本	<=61 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		文物普查活动	<=10 万元	计划标准	-	6	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	逐步 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	参加活动人员满意度	> =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)

<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>	王君		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	12.04	其中：财政拨款	10.00	其他资金	2.04	
<b>项目总体目标</b>		项目预算资金共 12.04 万元，结转 2.04 万元，2026 年预计开展 5 次文化活动，平均每场活动约 2.41 万元。通过此项目开展促进现代公共文化服务体系建设。						
<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	举办文化活动现场次	≥5 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	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	> =95%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每场活动成本	< =2.41 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	提升公共文化服务水平	逐步 提升	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	促进现代公共文化服务体系建设	逐步 促进	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	活动对象满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

1. 2026 年我单位 1 个项目线下报送，涉及资金量 17 万元，不予公开。

2. 绩效项目表中的其他资金总额 581.01 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 10.00 万元不相等，581.01 万元分别是 2026 年提前下达工作经费 15 万元，公共图书馆开放补助 42 万元，中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 387.97 万元，中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金 2.04 万元，自治区旅游发展专项资金 134 万元。当年非财政拨款总额 10.00 万元则是中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金项目。

3. 绩效项目表中的财政拨款总额 82.74 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年财政拨款总额 381.21 万元不相等，82.74 万元分别是 2026 年提前下达工作经费 2 万元，公共图书馆开放补助 24 万元，后勤服务经费 36.74 万元，中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 10 万元，中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金 10 万元。381.21 万元分别是 2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放资金 32.00 万元，2026 年提前下达工作经费 2 万元，公共图书馆开放补助 24 万元，后勤服务经费 36.74 万元，中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 10 万元，中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金 10 万元，中央 2026 年自治区文物保护资金 61 万元，文体局工作经费 15 万元，2026 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金 190.47 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。

乌鲁木齐市沙依巴克区文化体育和旅游局

2026年02月12日

