

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局预算公开表

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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
文化体育和旅游局 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
文化体育和旅游局 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
文化体育和旅游局 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
文化体育和旅游局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
文化体育和旅游局 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
文化体育和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
文化体育和旅游局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
文化体育和旅游局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
文化体育和旅游局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
文化体育和旅游局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市

区) 文化体育和旅游局 2024 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 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市 新市区）文化体育和旅游局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关文化、体育、广播电视和旅游的方针、政策和法律、法规；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。

（二）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、广播电视和旅游发展中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查。管理全区重大文化体育和旅游活动；指导重点文化、旅游设施、体育设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，指导重要文化旅游产品的开发及推广。

（三）指导、管理文艺事业；负责公共文化事业发展，指导、推进文化和旅游科技创新应用研究，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。

（四）统筹规划文化体育和旅游产业，指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管；负责文化和旅游安全监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。

（五）指导和推进青少年体育工作；开展对外体育合作与交流，指导民间体育交流活动；指导体育科技研究及其成果的推广应用。

(六) 组织实施全民健身计划；拟订全区竞技体育发展规划和运动项目的布局规划；负责指导协调体育训练和体育竞赛；负责经营高危险性体育项目许可(含“权限内从事涉及人身安全和社会公共安全的特殊体育项目经营活动的审批”)；指导和推进青少年体育工作；开展对外体育合作与交流，指导民间体育交流活动；指导体育科技研究及其成果的推广应用。

(七) 对区内权限内旅游星级饭店、星级农家乐行业进行评定、监管等各项工作。

(八) 承办区委、管委会(区人民政府)交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)文化体育和旅游局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)文化馆、乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)业余体育学校、乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)旅游发展服务中心。

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)文化体育和旅游局单位编制数31，实有人数29人，其中：在职28人，增加1人；退休1人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）文化体育和旅游局预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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
一、本年收入	612.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	509.16	202 外交支出	
其中：一般财力	489.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	20.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	103.00	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	103.00	207 文化旅游体育与传媒支出	496.56
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	46.20
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		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	
二、上年结转结余	38.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	38.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	33.60	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	4.60	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	107.60
		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	650.36	支 出 总 计	650.36

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
207			文化旅游体育与传媒支出	496.56	462.96	442.96	20.00						33.60	
207	01		文化和旅游	489.33	462.96	442.96	20.00						26.37	
207	01	01	行政运行	431.32	431.32	431.32								
207	01	99	其他文化和旅游支出	58.01	31.64	11.64	20.00						26.37	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.23									7.23	
207	99	99	社会保障和就业支出	7.23									7.23	
208			行政事业单位养老支出	46.20	46.20	46.20								
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.20	46.20	46.20								
208	05	05	其他支出	46.20	46.20	46.20								
229			彩票公益金安排的支出	107.60	103.00				103.00				4.60	
229	60		用于体育事业的彩票公益金支出	107.60	103.00				103.00				4.60	
229	60	03	用于文化事业的彩票公益金支出	103.00	103.00				103.00					
229	60	10	社会保障和就业支出	4.60									4.60	
			合计	650.36	612.16	489.16	20.00		103.00				38.20	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
207			文化旅游体育与传媒支出	496.56	431.32	65.24
207	01		文化和旅游	489.33	431.32	58.01
207	01	01	行政运行	431.32	431.32	
207	01	99	其他文化和旅游支出	58.01		58.01
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	7.23		7.23
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	7.23		7.23
208			社会保障和就业支出	46.20	46.20	
208	05		行政事业单位养老支出	46.20	46.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.20	46.20	
229			其他支出	107.60		107.60
229	60		彩票公益金安排的支出	107.60		107.60
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	103.00		103.00
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

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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
一、财政拨款（补助）	612.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	509.16	202 外交支出				
政府性基金预算	103.00	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	462.96	462.96		
		208 社会保障和就业支出	46.20	46.20		
		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	103.00		103.00	
		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	612.16	支 出 总 计	612.16	509.16	103.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
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				
207			文化旅游体育与传媒支出	462.96	431.32	31.64
207	01		文化和旅游	462.96	431.32	31.64
207	01	01	行政运行	431.32	431.32	
207	01	99	其他文化和旅游支出	31.64		31.64
208			社会保障和就业支出	46.20	46.20	
208	05		行政事业单位养老支出	46.20	46.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.20	46.20	
			合 计	509.16	477.52	31.64

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
301		工资福利支出	452.69	452.69	
301	01	基本工资	120.68	120.68	
301	02	津贴补贴	91.30	91.30	
301	03	奖金	99.55	99.55	
301	07	绩效工资	20.51	20.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.20	46.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.59	28.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.78	5.78	
301	12	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
301	13	住房公积金	38.35	38.35	
302		商品和服务支出	24.00		24.00
302	01	办公费	1.83		1.83
302	05	水费	0.49		0.49
302	06	电费	0.91		0.91
302	07	邮电费	1.59		1.59
302	11	差旅费	3.73		3.73
302	13	维修（护）费	0.08		0.08
302	16	培训费	1.81		1.81
302	18	专用材料费	0.16		0.16
302	28	工会经费	2.41		2.41
302	29	福利费	5.55		5.55
302	99	其他商品和服务支出	5.44		5.44
303		对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
303	02	退休费	0.84	0.84	
		合 计	477.52	453.53	24.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局

单位：万元

科目编码			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		31.64		28.00	3.64							
207	01		文化和旅游		31.64		28.00	3.64							
207	01	99	其他文化和旅游支出	2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	8.00		8.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	工作队工作补助	3.64			3.64							
207	01	99	其他文化和旅游支出	乌财科教[2023]144 号关于提前下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知	20.00		20.00								
				合 计	31.64		28.00	3.64							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	
229			其他支出	103.00			103.00
229	60		彩票公益金安排的支出	103.00			103.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	103.00			103.00
			合 计	103.00			103.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	
			合 计				

备注：2024 年未安排国有资本经营预算，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门： 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：2024 年未安排“三公”经费，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局	38.20	38.20			38.20				
乌财科教[2022]84号关于提前下达 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金的通知	26.37	26.37			26.37				
乌财科教[2023]19号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算（区县部分）的通知	7.23	7.23			7.23				
乌财科教[2023]57号关于下达 2023 年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目的通知	4.60	4.60			4.60				
合 计	38.20	38.20			38.20				

第三部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 650.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算 509.16 万元、政府性基金预算 103 万元、财政拨款结转结余 38.20 万元等。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 496.56 万元、社会保障和就业支出 46.20 万元、其他支出 107.60 万元等。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局收入预算 650.36 万元，其中：

一般公共预算 489.16 万元，占 75.21%，比上年预算减少 27 万元，下降 5.23%，主要原因是其他文化支出预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 20 万元，占 3.08%，比上年预算增加 20 万元，增长 100 %，主要原因是提前下达 2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金；

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 103 万元，占

15.84%，比上年预算增加 103 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年年初预算未安排上级政府性基金项目预算；

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 38.20 万元，占 5.87%，比上年预算减少 231.94 万元，下降 85.86%，主要原因是 2022 年中央体育彩票公益金返还金结转至 2023 年；

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2024 年支出预算 650.36 万元，其中：

基本支出 477.52 万元，占 73.42%，比上年预算增加 1.36 万元，增长 0.29%，主要原因是人员工资变动，行政运行经费增加。

项目支出 172.84 万元，占 26.58%，比上年预算减少 137.30 万元，下降 44.27%，主要原因是转移支付下达数较上年减少。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 612.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 509.16 万元，政府性基金预算拨款 103 万元，国有资本经营预算拨款 0 元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 462.96 万元，主要用于支付干部工资，保障单位日常运行，组织群众文化活动项目开展；社会保障和就业支出社会保障和就业支出 46.20 万元，主要用于在职干部职工社保缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 103 万元，主要用于开展全民健身活动，发展全民健身事业。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2024 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2024 年一般公共预算拨款合计 509.16 万元，其中：基本支出 477.52 万元，比上年预算增加 1.36 万元，增长 0.29%。主要原因是：人员增加。

项目支出 31.64 万元，比上年预算减少 8.36 万元，下降 20.90%。主要原因是：2024 年中央补助地方免费开放专项经费减少。

（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）462.96 万元，占 90.93%。

2. 社会保障和就业支出（类）46.20 万元，占 9.07%

（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）：2024 年预算数为 431.32 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 0.30 %，主要原因是：人员工资变动，行政运行经费增加。

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）：2024 年预算数为 31.64 万元，比上年预算减少 8.36 万元，下降 20.90%，主要原因是：2024 年中央补助地方免费开放专项经费减少。

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费支出（项）：2024 年预算数为 46.20 万元，经费增加 0.07 万元，增长 0.15%，主要原因是：人员工资变动，年度缴存基数增加。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2024 年一般公共预算基本支出 477.52 万元，其中：

人员经费 453.53 万元，主要包括：基本工资 120.68 万元、津贴补贴 91.30 万元、奖金 99.55 万元、绩效工资 20.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.20 万元、职工基本医疗保险缴费 28.59 万元、公务员医疗补助缴费 5.78 万

元、其他社会保障缴费 1.73 万元、住房公积金 38.35 万元、退休费 0.84 万元。

公用经费 24 万元，主要包括：办公费 1.83 万元、水费 0.49 万元、电费 0.91 万元、邮电费 1.59 万元、差旅费 3.73 万元、维修（护）费 0.08 万元、培训费 1.81 万元、专用材料费 0.16 万元、工会经费 2.41 万元、福利费 5.55 万元、其他商品和服务支出 5.44 万元等。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金

设立的政策依据：《乌财科教[2023]144 号关于提前下达 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》

预算安排规模：8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局

资金分配情况：用于公共图书馆、文化馆免费开放服务 8 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：乌财科教[2023]144 号关于提前下达 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：《乌财科教[2023]144 号关于提前下达 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知》

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局

资金分配情况：用于公共图书馆、文化馆免费开放服务 20 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：工作队工作补助

设立的政策依据：乌党办发[2023]49 号，《关于印发加强优化驻社区（村）工作提升基层治理水平的实施方案》

预算安排规模：3.64 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局

资金分配情况：用于发放符合政策补贴人员补助 3.64 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：年初财政预算

补贴人数：1 人

补贴标准：3030 元/月/人

补贴范围：参加工作队工作干部

补贴方式：按月发放

发放程序：根据考勤，单位申请，领导审核，预算审核，会计稽核，发放到位

受益人群和社会效益：保障工作队工作人员正常开展工作队工作，确保工作队工作惠及辖区群众。

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2024 年政府性基金支出预算支出 103 万元。与上年预算相比增加 103 万元，增长 100%。主要原因是拨付 2024 年体育事业的彩票公益金支出。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（项）支出 103 万元，与上年预算相比增加 103 万元，增长 100%。主要是用于开展全民健身活动，发展全民健身事业。

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文

化体育和旅游局 2024 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费预算安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车购置费经费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车运行费经费预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待费经费预算。

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2024 年上年结转结余 38.20 万元，包括：财政拨款 38.20 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 乌财科教[2022]84 号关于提前下达 2022 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金的通知项目 26.37 万元，主要用于：区县级公共图书馆、文化馆开展免费开放服务。

2. 乌财科教[2023]19 号关于提前下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金预算（区县部分）的通知项目 7.23 万元，主要用于：辖区文化阵地建设，提升公共文化服务质量。

3. 乌财科教[2023]57 号关于下达 2023 年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目的通知项目 4.60 万元，主要用于文化和旅游志愿者队伍扶持，支持文化和旅游志愿服务品牌活动。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 24 万元，比上年预算减少 2.56 万元，下降 9.64%。主要原因是单位厉行节俭，行政运行经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局政府采购预算 3.77 万元，其中：政府采购货物预算 3.77 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 3.77 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.77 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 93.48 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 93.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 19.41 万元。
4. 其他资产价值 117.75 万元。

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

2024 年部门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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 650.36 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 134.64 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局			
部门联系人		葛 瑶		联系电话：	3854015
年度绩效目标		全面学习党的二十大精神，深入贯彻自治区、市委、区委全会精神 and 各项部署要求。一是加大文化阵地建设，促进公共文化服务体系建设均等化，规范化。文化馆（站）免费开放，积极开展区级文化馆免费开放工作，保障区级文化馆全年正常免费开放。二是年度重点加强旅游品牌建设，打造一批 3A 级上景区和旅游特色精品路线，积极培育旅游新业态，大力开展冰雪旅游活动，争创国家文化和旅游消费示范城市，力争接待游客 1288 万人次，全年旅游收入不低于 79.8 亿元。三是开展惠民演出场次 75 场，开展培训次数不少于 8 次，处理投诉率不低于 90%。			
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	107.60	
			本级安排	542.76	
		其他资金（万元）	其他	0	
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
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	全年接待游客人数	≥1288 万人次	工作计划	20
		开展惠民演出场次	≥75 场次	工作计划	20
		全年开展培训次数	≥8 场次	工作计划	20
		全年旅游收入	≥79.80 亿元	工作计划	20
	质量指标	投诉处理率	≥90%	工作计划	10
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局						
项目名称		2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站） 以及公共文化服务体系建设资金			项目负责人		韩丽红	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	8 万	其中：财政拨款	8 万	其他资 金：	0	
项目总体目标		我区建有区级文化阵地 1 个，为保障区级公共文化服务建设，预计拨付补助经费 8 万元，用于举办各项文体活动 75 次，开展各项文体培训不少于 8 次。通过项目的实施，提供更多、更好的公共文化服务，丰富居民的业余文化生活，提高群众满意度。						
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	公共文化活动举 办次数	>=75 场次	计划标准	60 场	12	按照完成 比例赋分	工作资料
		开展培训次数	>=8 场次	计划标准	6 场	8	按照完成 比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率	=100%	计划标准	20.93%	10	按照完成 比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时性	=100%	计划标准	20.93%	10	按照完成 比例赋分	正式材料
成本指 标	经济成本指 标	免费开放图书馆 文化馆	<=8 万元	计划标准	5.63 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	基本公共文化服 务水平	稳步提升	自定义	稳步提升	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	>=95%	计划标准	99%	10	满意度赋 分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局						
项目名称		2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站） 以及公共文化服务体系建设资金			项目负责人		韩丽红	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20 万	其中：财政拨款	20 万	其他资金：	0	
项目总体目标		我区建有区级文化阵地 1 个，为保障区级公共文化服务建设，预计拨付补助经费 20 万元，用于举办各项文体活动 75 次，开展各项文体培训不少于 8 次。通过项目的实施，提供更多、更好的公共文化服务，丰富居民的业余文化生活，提高群众满意度。						
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	公共文化活动策划次数	>=75 场次	计划标准	60 场	12	按照完成比例赋分	工作资料
		开展培训次数	>=8 场次	计划标准	6 场	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率	=100%	计划标准	20.93%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时性	=100%	计划标准	20.93%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	免费开放图书馆文化馆	<=20 万元	计划标准	5.63 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	基本公共文化服务水平	稳步提升	自定义	稳步提升	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	>=95%	计划标准	99%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局						
项目名称		工作队人员补助			项目负责人		王群	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.64	其中：财政拨款	3.64	其他资金：	0	
项目总体目标		确保驻社区（村）工作的正常开展，我单位下派 1 名工作队员，工作队个人补助标准为每人 3030 元/月。通过项目实施，合理确定保障标准，提高工作队工作队工作效率,有效解决社会居民困难。						
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	发放人数	=1 人	计划标准	10 人	12	按照完成比例赋分	工作资料
		发放次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员考核合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时性	=100%	计划标准	30.2%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	人均补助标准	3030 元 / 人/月	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	有效解决居民困难	有效	自定义	有效	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	计划标准	98.57%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局						
项目名称		体育彩票公益金返还金			项目负责人		周恒宇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	103	其中：财政拨款	103	其他资金：	0	
项目总体目标		根据自治区、乌鲁木齐市体育局公共体育设施建设计划及高新区（新市区）2024 年公共体育设施建设计划拨付工艺返还金 107.6 万元，用于开展文化体育活动 75 场，推进全民阅读活动，积极推进全区室内外公共体育设施安装，同时列专项资金用于更换、维护老旧的全民健身路径。继续做好乌鲁木齐市免费或低收费体育场地的申报工作，为高新区（新市区）体育事业的发展提供坚实的经济基础，促进全区全民健身事业蓬勃发展。						
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	公共文化服务活动举办次数	≥75 场	计划标准	60 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	全民阅读推广质量达标率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	0	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	全民健身活动经费	≤103 万元	计划标准	0	15	按照完成比例赋分	工作资料
		文化和旅游志愿服务经费	≤4.60 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全民健身活动举办及时性	=100%	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

无。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留

的公务用车燃料费、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。

乌鲁木齐高新
技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局

2024 年 2 月 1 日