

**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
2025 年部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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 年部门概况

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30人，其中：在职29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 2025 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	648.32	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	637.32	202 外交支出	
其中：一般财力	581.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	56.17	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	11.00	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	11.00	207 文化旅游体育与传媒支出	665.07
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	57.17
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	162.77	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	162.77	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	84.91	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	77.86	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	88.86
		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	
收 入 总 计	811.09	支 出 总 计	811.09

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	665.07	580.15	523.98	56.17						84.91	
207	01		文化和旅游	580.75	547.98	523.98	24.00						32.76	
207	01	01	行政运行	511.35	511.35	511.35								
207	01	99	其他文化和旅游支出	69.40	36.64	12.64	24.00						32.76	
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	84.32	32.17		32.17						52.15	
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	84.32	32.17		32.17						52.15	
208			社会保障和就业支出	57.17	57.17	57.17								
208	05		行政事业单位养老支出	57.17	57.17	57.17								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.17	57.17	57.17								
229			其他支出	88.86	11.00				11.00				77.86	
229	60		彩票公益金安排的支出	88.86	11.00				11.00				77.86	
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	84.76	11.00				11.00				73.76	
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	4.10									4.10	
			合计	811.09	648.32	581.15	56.17		11.00				162.77	

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			665.07	511.35	153.57
207	01		580.75	511.35	69.04
207	01	01	511.35	511.35	
207	01	99	69.40		69.40
207	99		84.32		84.32
207	99	99	84.32		84.32
208			57.17	57.17	
208	05		57.17	57.17	
208	05	05	57.17	57.17	
229			88.86		88.86
229	60		88.86		88.86
229	60	03	84.76		84.76
229	60	10	4.10		4.10
			811.09	568.51	242.57

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）	648.32	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	637.32	202 外交支出				
政府性基金预算	11.00	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	580.18	580.18		
		208 社会保障和就业支出	57.17	57.17		
		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	11.00		11.00	
		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				
收 入 总 计	648.32	支 出 总 计	648.32	637.32	11.00	

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
单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			580.15	511.35	68.81
207	01		547.98	511.35	36.64
207	01	01	511.35	511.35	
207	01	99	36.64		36.64
207	99		32.17		32.17
207	99	99	32.17		32.17
208			57.17	57.17	
208	05		57.17	57.17	
208	05	05	57.17	57.17	
			637.32	568.51	68.81

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	542.17	542.17	
301	01	基本工资	145.62	145.62	
301	02	津贴补贴	108.18	108.18	
301	03	奖金	114.71	114.71	
301	07	绩效工资	24.97	24.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.17	57.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.37	35.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.15	7.15	
301	12	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
301	13	住房公积金	46.84	46.84	
302		商品和服务支出	25.51		25.51
302	01	办公费	1.76		1.76
302	05	水费	0.47		0.47
302	06	电费	0.88		0.88
302	07	邮电费	1.54		1.54
302	11	差旅费	3.59		3.59
302	13	维修（护）费	0.08		0.08
302	16	培训费	2.18		2.18
302	18	专用材料费	0.15		0.15
302	28	工会经费	2.91		2.91
302	29	福利费	6.70		6.70
302	99	其他商品和服务支出	5.24		5.24
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	568.51	543.00	25.51

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（基建、本设）	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		68.81		65.17	3.64							
207	01		文化和旅游		36.64		33.00	3.64							
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025年文化馆、图书馆免费开放区县配套资金	9.00		9.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025年工作人员补助	3.64			3.64							
207	01	99	其他文化和旅游支出	乌财科教（2024）137号关于提前下达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	24.00		24.00								
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出		32.17		32.17								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	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项目补助资金（国家部委确定的一般项目）	32.17		32.17								
				合计	68.61		65.17	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	11.00			11.00
229	60		彩票公益金安排的支出	11.00			11.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	11.00			11.00
			合 计	11.00			11.00

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：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 2025 年未安排国有资本经营预算支出，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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育旅游局 2025 年未安排“三公”支出，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

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

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	
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	162.77	162.77			162.77				
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	19.46	19.46			19.46				
《关于下达2024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》(乌财科教(2024)3号)	12.15	12.15			12.15				
乌财科教(2024)33号关于下达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)预算的通知	7.37	7.37			7.37				
乌财科教(2024)24号关于下达中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金预算【第二批】的通知	5.94	5.94			5.94				
乌财科教(2024)45号关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设【第二批】补助资金预算的通知	40.00	40.00			40.00				
乌财科教(2024)62号关于下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金【第二批】预算的通知	7.00	7.00			7.00				
乌财科教(2023)150号提前打下2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	66.76	66.76			66.76				
财科教(2024)27号关于下达2024年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目资金预算的通知	4.10	4.10			4.10				
总计	162.77	162.77			162.77				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

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 2025 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）文化体育和旅游局部门 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 811.09 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 2025 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）文化体育和旅游局部门收入预算 811.09 万元，其中：

一般公共预算 581.15 万元，占 71.65%，比上年预算增加 91.99 万元，增长 18.81%，主要原因是人员增加，行政运行经费及社会保障和就业支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 56.17 万元，占 6.93%，比上年预算增加 36.17 万元，增长 180.85%，主要原因是提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开

放补助资金及中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金。

政府性基金收入预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 11 万元，占 1.36%，比上年预算减少 92 万元，下降 89.32%，主要原因 2024 年拨付体育彩票公益金支持体育事业专项资金项目 103 万，2025 年未安排此款项。

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 162.77 万元，占 20.07%，比上年预算增加 124.57 万元，增长 326.10%，主要原因是 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设、中央集中彩票公益金支持体育、文化和旅游志愿服务项目专项资金及免费开放美术馆、公共图书馆、文化馆（站）补助资金结转至 2025 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 2025 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 2025 年支出预算 811.09 万元，其中：

基本支出 568.51 万元，占 70.09%，比上年预算增加 90.99 万元，增长 19.05%，主要原因是人员增加，行政运行经费及社会保障和就业支出增加。

项目支出 242.57 万元，占 29.91%，比上年预算增加 69.73

万元，增长 40.34%，主要原因是 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设和中央集中彩票公益金支持体育、文化和旅游志愿服务项目专项资金及免费开放美术馆、公共图书馆、文化馆（站）补助资金结转至 2025 年，项目结转结余资金支出较 2024 年增加。

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 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 648.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 637.32 万元，政府性基金预算拨款 11 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 580.15 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 57.17 万元，主要用于缴纳在职干部职工社保支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 11 万元，主要用于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 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 2025 年一般公共预算拨款合计 637.32 万元，其中：基本支出 568.51 万元，比上年预算增加 90.99 万元，增长 19.05 %。

主要原因是：人员增加，工资福利、公用经费增加。

项目支出 68.81 万元，比上年预算增加 37.17 万元，增长 117.48%。主要原因是：提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金。

（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）580.15 万元，占 91.03%。

2.社会保障和就业支出（类）57.17 万元，占 8.97%。

（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 511.35 万元，比上年预算增加 80.03 万元，增长 18.55%，主要原因是：人员增加，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）：2025 年预算数为 36.64 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 15.80%，主要原因是 2025 年中央补助地方免费开放专项经费增加；

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 32.17 万元，比上年预算增加 32.17 万元，增长 100%，主要原因是：提前下达了 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设项目补助资金，2024 年未拨付此款项；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险费支出(项):2025年预算数为57.17万元,经费增加10.97万元,增长23.74%,主要原因是:人员增加及人员工资变动,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2025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2025年一般公共预算基本支出568.51万元,其中:

人员经费543.00万元,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、退休费。

公用经费25.51万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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2025年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:2025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：9 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：全部用于保障本辖区内公共图书馆免费开放支出 5 万元，本辖区内文化馆免费开放支出 4 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年工作人员补助

设立的政策依据：党办发[2023]49 号《关于印发加强优化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：每月按照考勤和补助标准全部用于发放符合政策补贴的工作人员人员补助支出 3.64 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

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：符合政策补贴的工作人员

补贴方式：按月发放

发放程序：根据考勤情况，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：保障工作人员正常工作，确保工作惠及辖区群众，解决辖区居民困难。

（三）项目名称：乌财科教[2024]137号《关于提前下达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》

设立的政策依据：乌财科教[2024]137号《关于提前下达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：24万元

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：全部用于保障辖区内区级文化馆、图书馆免费开放服务支出24万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（四）项目名称：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项目补助资金（国家部委确定的一般项目）》

设立的政策依据：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项目补助资金（国家部委确定的一般项目）》

预算安排规模：32.17万元

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：全部用于开展群众文化活动、打造基层文化阵地等公共文化服务支出32.17万元

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

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2025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）文化体育和旅游局部门2025年政府性基金支出预算支出11万元。与上年预算相比减少92万元，下降89.32%。主要原因是主要原因2024年拨付体育彩票公益金支持体育事业专项资金项目103万，2025年未安排此款项。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11万元，与上年预算相比减少92万元，下降89.32%。主要原因是2024年拨付体育彩票公益金支持体育事业专项资金项目103万，2025年未安排此款项。

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 2025 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 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 2025 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 2025 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。

2025 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%，主要原因是本单位未安排因公出国（境）费财政预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原是因为本单位未安排公务用车购置费财政预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排公务用车运行费财政预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未安排公务接待费财政预算。

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 2025 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 2025 年上年结转结余 162.77 万元，包括：财政拨款

162.77 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.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项目经费 19.46 万元，主要用于：为辖区群众提供免费开放区县级公共图书馆、文化馆服务。

2.《关于下达 2024 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》（乌财科教〔2024〕3 号）项目经费 12.15 万元，主要用于：为辖区居民建设文化阵地，提升下辖区公共文化服务质量。

3.乌财科教〔2024〕33 号关于下达 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〕预算的通知项目经费 7.37 万元，主要用于：为辖区群众开展文化活动，提升公共文化服务质量。

4.乌财科教〔2024〕24 号关于下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放补助资金预算【第二批】的通知项目经费 5.94 万元，主要用于：为辖区群众提供免费开放区县级公共图书馆、文化馆服务。

5.乌财科教〔2024〕45 号关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设【第二批】补助资金预算的通知项目资金 40 万元，主要用于：为辖区居民购买安装健身器材，推动全民健身事业发展。

6.乌财科教〔2024〕62号关于下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金【第二批】预算的通知项目经费7万元，主要用于：为辖区居民开展篮球、排球、足球赛事活动，推动“三大球”运动全面振兴与发展。

7.乌财科教〔2023〕150号提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目66.76万元，主要用于：为辖区居民购买安装健身器材，推动全民健身事业发展。

8.乌财科教〔2024〕27号关于下达2024年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目资金预算的通知项目4.1万元，主要用于：为辖区文化和旅游志愿者队伍提供扶持、为居民提供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）文化体育和旅游局部门2025年的机关运行经费财政拨款预算25.51万元，比上年预算增加1.51万元，增长6.29%。主要原因是人员增加，导致行政运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局部门政府采购预算1.65万元，其中：政府采购货物预算1.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采

购服务预算 0.01 万元。

2025 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.65 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.65 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）文化体育和旅游局部门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 93.49 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 4 辆，价值 93.49 万元。

3.办公家具价值 19.41 万元。

4.其他资产价值 117.74 万元。

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

2025 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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效情况

2025 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 811.09 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政

拨款项目涉及预算金额 79.81 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：

部门整体绩效目标表

(2025 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		康苗	联系电话:	13893434587	
年度绩效目标		<p>总体绩效目标: 指导、管理文艺事业; 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; 指导和推进青少年体育工作; 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; 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。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。</p> <p>年度绩效目标: 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和均等化, 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, 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 1662 万人次, 全年旅游收入不低 133 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%。</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	229.94	
			本级安排	581.15	
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
履职效能	数量指标	全年接待游客人数	≥1662 万人次	工作计划, 三定方案	20
		开展惠民演出场次	=75 场次	工作计划, 三定方案	20
		全年开展培训次数	≥15 场次	工作计划, 三定方案	20
		全年旅游收入	≥133 亿元	工作计划, 三定方案	20
	质量指标	投诉处理率	≥90%	工作计划, 三定方案	10

项目支出绩效目标表

(2025 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		公共文化服务体系建设及“三馆一站”免费开放项目			项目负责人		韩丽红	
项目资金（万元）		年度预算总额：	150.08	其中：财政拨款	150.08	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年公共文化服务体系建设及“三馆一站”免费开放项目项目总预算 150.08 万元，其中：公共文化服务体系建设经费 91.69 万元，用于保障全区公共文化服务体系均衡发展，开展各项公益性群众文体活动 75 场次，推广全民阅读活动不少于 5 次。免费开放场馆经费 58.39 万元，用于落实“三馆一站”免费开放，让群众享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活，保障人民群众基本文化权益。						
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	演出总场次	≥75 场次	行业或国家标准	78 场次	14	按照完成比例赋分	工作资料
		全民阅读推广次数	≥5 次	行业或国家标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障率	=100%	行业或国家标准	19.02%	8	按照完成比例赋分	正式材料
		时效指标	节日/活动举办完成及时性	=100%	行业或国家标准	新增	8	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	公共文化服务体系建设经费	≤91.69 万元	预算支出标准	17.36 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费开放场馆经费	≤58.39 万元	预算支出标准	9.88 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	"推动文化志愿者文化志愿服务规范化、专业化、社会化水平提高"	有效提升	行业或国家标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥96%	计划标准	96.75%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		文化体育活动补助经费			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	88.86	其中：财政拨款	88.86	其他资金：	0	
项目总体目标		2025 年我局预算资金 88.86 万元，其中：4.10 万元用于开展文化和旅游志愿服务、84.76 万元用于开展全民健身活动经费，预计举办全民健身活动不少于 12 场次，参加比赛人次将达到 300 人以上。通过项目实施，推进高新区（新市区）体育事业蓬勃发展，保障全民健身活动顺利开展，提高文化和旅游志愿服务水平。						
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	参加比赛人次	≥300 人次	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	正式材料
		全民健身活动举办次数	≥12 次	计划标准	新增	10	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	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	比赛计划完成及时率	=100%	行业或国家标准	新增	8	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	文化和旅游志愿服务经费	≤4.10 万元	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		全民健身活动经费	≤84.76 万元	计划标准	新增	12	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	全民健身活动质量提升	有效提升	自定义	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	新增	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		工作人员补助经费		项目负责人		周恒宇		
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		为确保工作的正常开展，预算资金 3.64 万元，计划对 1 名工作队人员发放个人补助，全年发放 12 次，补助标准为每人每月 3030 元，通过项目的实施，保障人员的生活水平，有效维护工作队队伍稳定，解决居民困难，更好的服务群众。						
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	工作队发放人数	≥1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		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	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	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	工作队人均补助标准	≤3030 元/月	计划标准	3030 元/月	10	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料
效益指标	社会效益指标	有效解决居民困难	有效	计划标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥95%	计划标准	95.83	20	满意度赋分	正式材料

（五）其他需说明的事项

本部门“公共文化服务体系建设及‘三馆一站’免费开放”项目将当年财政拨款预算项目共计 65.17 万元，分别为：2025 年文化馆、图书馆免费开放区县配套资金 9 万元；乌财科教〔2024〕137 号关于提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算 24 万元；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（国家部委确定的一般项目）32.17 万元；与 2025 年上年结转结余项目共计 84.92 万元，分别为：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 19.46 万元；《关于下达 2024 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》（乌财科教〔2024〕3 号）12.15 万元；乌财科教〔2024〕33 号关于下达 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）预算 7.37 万元；乌财科教〔2024〕24 号关于下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算【第二批】的通知 5.94 万元；乌财科教〔2024〕45 号关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设【第二批】补助资金预算的通知 40 万元。共计 150.08 万元，做在同一项目支出绩效目标表。

本部门“文化体育活动补助经费”项目将 2025 年政府性基金

当年财政拨款预算用于体育事业的彩票公益金支出 11 万元与 2025 年上年结转结余项目资金 77.86 万，分别为：乌财科教〔2024〕62 号关于下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金【第二批】预算的通知 7 万元；乌财科教〔2023〕150 号提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 66.76 万元；乌财科教〔2024〕27 号关于下达 2024 年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目资金预算的通知 4.10 万元。共计 88.86 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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

2025年2月24日