附件：

乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)2016年预算公开

目录

**第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)2016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、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)2016年部门预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)2016年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)2016年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)2016年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)2016年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)2016年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)部门单位概况

## 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事业、文化产业、新闻出版和版权、广播电视、体育、旅游工作的方针、政策和法律、法规；组织编制有关文化事业、文化产业、新闻出版和版权、广播电视、体育、旅游工作发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）推进文化体制改革；指导、管理全区文化事业发展；规划相关公共文化产品生产和公共文化服务体系建设；指导基层文化建设，协调各类公益性文化活动。

（三）拟订全区文化遗产保护规划，组织实施文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传以及开发利用等工作；组织实施全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（四）指导、管理全区文艺作品的创作、生产与演出，重点扶持优秀文艺作品；保护、挖掘、弘扬各民族传统优秀文化艺术，推动各门类艺术发展；组织、管理全区重大文化活动和艺术演出活动；组织开展文化交流与合作。

（五）推动相关文化产业建设与发展，推进文化产业项目实施。

（六）承担全区文化市场管理的主体责任，对文化市场经营活动进行行业监管；负责网络文化经营的许可、举办营业性演出的许可、娱乐场所经营的审核、设立文艺表演团体的行政审批、个体演员、个体演出经纪人的备案、演出场所经营单位的备案。

（七）负责权限内文化类民办非企业的行业监管。

（八）负责对出版物市场和印刷行业的经营活动进行监督管理；负责著作权管理、保护工作；负责权限内出版物、从事出版物零售业务、印刷、音像制品经营的许可。

（九）组织实施文化市场稽查工作。

（十）推进体育公共服务和体育体制改革，推动体育服务体系建设。

（十一）组织实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责组织开展和指导全区群众体育活动，推动体育社会化；负责社会体育指导队伍建设工作。

（十二）拟订全区竞技体育发展规划和运动项目的布局规划，指导协调体育训练和体育竞赛；负责组织参加和承办体育竞赛活动；指导体育运动队伍建设，协调运动员社会保障工作; 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”）。

（十三）培育和发展体育市场，规范体育经营活动；参与拟订体育设施布局规划，负责全区体育产业发展和公共体育设施建设管理工作；负责临时占用为市民提供无偿服务的体育公共设施的审批。

（十四）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。

（十五）拟订全区旅游市场开发战略，组织旅游整体形象的对外宣传活动，指导重要旅游产品的开发及推广工作；引导旅游产业的社会投资工作。

（十六）组织全区旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作，负责旅游景区开发建设和保护规划的相关审核工作；指导旅游基础设施建设；承担特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作。

（十七）负责权限内旅游星级饭店、A级景区（点）、S级滑雪场和星级农家乐等级评定工作。

（十八）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；负责旅游企业的日常管理。

（十九）综合协调全区旅游安全和应急救援工作。

（二十）负责全区旅游统计及行业信息发布，推进旅游信息化建设工作；指导旅游对外交流与合作。

（二十一）组织实施全区广播电视事业发展和改革；把握正确的舆论导向和创作导向，做好广播电视宣传管理工作。

（二十二）负责城乡广播电视公共服务体系建设；组织实施广播电视基础设施建设工作；负责广播电视“村村通”覆盖、维护、管理工作；组织、指导社区和农村公益电影放映工作。

（二十三）负责指导、协调全区广播电视产业发展；管理重大广播电视活动。

（二十四）负责行政区域内广播电视行业监管工作；负责对从事广播影视节目制作的民办机构进行监管；负责广播电视传输覆盖网的工程竣工的验收；负责对信息网络视听节目（包括影视类音像制品的网上播放）服务和公共视听载体播放节目的业务监管；负责乡镇有线广播电视站的审核和日常监管；负责电影放映单位设立、变更业务范围或者兼并、合并、分立审批和日常监管；负责建立城市社区有线电视系统审批和规范播放的日常监管。

（二十五）负责广播电视技术和卫星地面接收设施管理，监督管理广播电视的安全播出。

（二十六）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)单位2015年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构，1个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，0个全额拨款事业单位。新疆乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)单位编制人数45人，其中：行政人员编制5人，参照公务员管理的事业单位人员编制15人，全额拨款事业单位人员编制25人。新疆乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)单位实有在职人数40人，其中：行政在职人员6人，参照公务员管理的事业单位在职人员14人，全额拨款事业单位在职人员20人。离退休人员0人，其中：离休人员0人，退休人员0人。

# 第二部分 乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)2016年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局) 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 1,768.72 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1,768.72 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 非税收入 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 其他资金 |  | 205 教育支出 |  |
| 财政预算拨款结余结转 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 结转 |  | 207 文化体育与传媒支出 | 1481.79 |
| 结余 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 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 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 | 286.93 |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 收 入 总 计 | 1768.72 | 支 出 合 计 | 1768.72 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局) 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **非税收入拨款** | **其他资金** | **事业单位经营收入** | **财政预算拨款结余结转** | |
| **类** | **款** | **项** | **结转** | **结余** |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行（文化） | 191.74 | 191.74 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 493.38 | 493.38 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 510 | 510 |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 05 | 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 286.67 | 286.67 |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 05 | 01 | 行政运行（旅游业管理与服务支出）出） | 86.93 | 86.93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1,768.72 | 1,768.72 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局) 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **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 | 01 | 01 | 行政运行（文化） | 191.74 | 191.74 |  |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 493.38 |  | 493.38 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 510.00 |  | 510.00 |
| 216 | 05 | 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 286.67 | 286.67 |  |
| 216 | 05 | 01 | 行政运行（旅游业管理与服务支出）出） | 86.93 | 86.93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1,768.72 | 565.34 | 1,203.38 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局) 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** |
| 财政拨款（补助） | 1,768.72 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1,768.72 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 | 1481.79 | 1481.79 |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 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 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 | 286.93 | 286.93 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 |  | 小 计 |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,768.72 | 支 出 总 计 | 1,768.72 | 1,768.72 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表**  编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局) 单位：万元 | | | | | | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行（文化） | 191.74 | 191.74 |  |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 493.38 |  | 493.38 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 510.00 |  | 510.00 |
| 216 | 05 | 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 286.67 | 286.67 |  |
| 216 | 05 | 01 | 行政运行（旅游业管理与服务支出）出） | 86.93 | 86.93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1,768.72 | 565.34 | 1,203.38 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**  编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局) 单位：万元 | | | | | |
| **项目** | | | **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** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 99.42 | 99.42 |  |
| 301 | 02 | 津贴补助 | 78.83 | 78.83 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.29 | 8.29 |  |
| 301 | 06 | 绩效工资 | 54.21 | 54.21 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 57.81 | 57.81 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.15 | 48.15 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 37.1 | 37.1 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1.15 | 1.15 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 136.8 | 136.8 |  |
| 303 | 14 | 采暖补贴 | 3.49 | 3.49 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.34 | 0.34 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.07 |  | 3.07 |
| 303 | 07 | 邮电费 | 1.77 |  | 1.77 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 15.01 |  | 15.01 |
| 302 | 32 | 其他交通费 | 0 |  | 0 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.8 |  | 3.8 |
| 302 | 13 | 维修(护)费(含其他维修) | 0.8 |  | 0.8 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 302 | 29 | 福利费 | 5.72 |  | 5.72 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 6.08 |  | 6.08 |
|  |  | 合计 | 565.34 | 525.59 | 39.75 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表**  编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局) 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **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 | | 01 | 99 | 其他文化支出 | 冬季旅游项目推广及冰雪节经费 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 207 | | 01 | 99 | 其他文化支出 | 临时聘用司机、安保等人员维稳补助 | 4.80 | 0 |  | 4.80 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 207 | | 01 | 99 | 其他文化支出 | 图书购置经费 | 10.00 | 0 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 207 | | 01 | 99 | 其他文化支出 | 国家登山健身步道建设及运营管理经费 | 200.00 | 0 | 200.00 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | | 01 | 99 | 其他文化支出 | 2016年临时聘用人员经费 | 128.58 |  | 128.58 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 文化创意 | 500.00 |  | 500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 各类行政审批监管、行政执法专项经费 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 216 | | 05 | 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 旅游发展专项 | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | |  |  |  | 合计 | 1,203.38 | 0 | 1,198.58 | 4.80 |  |  |  |  |  |  | |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局) 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 15.11 |  | 15.01 |  | 15.01 | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局) 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

# 第三部分 乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

## 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,768.72万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化体育与传媒支出，商业服务业等支出

## 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)2016年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)收入预算1,768.72万元，其中：

一般公共预算1,768.72万元，比上年减少57.36万元；减少原因？

## 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会2016年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区人大常委会2016年支出预算1,768.72万元，其中：

基本支出565.34万元，比上年增加171.36万元。增减原因？

项目支出1,203.38万元，比上年减少228.72万元。减少原因？

## 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算1,768.72万元。

**情况一：无政府性基金预算拨款的部门单位按以下格式填写。**

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：文化体育与传媒支出1481.79万元，商业服务业等支出286.93万元。

## 五、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)2016年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)2016年一般公共预算基本支出565.34万元，其中：

人员经费525.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费39.75万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修(护)费(含其他维修)、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)2016年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：图书购置经费

设立的政策依据：用于图书购置

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)

资金分配情况：用于图书购置

资金执行时间：2016年1月1日-12月31日

项目名称：冬季旅游项目推广及冰雪节经费

设立的政策依据：水磨沟区冬季旅游整体宣传、推介、推广，举办冰雪风情节及民俗文化旅游节相关节庆活动，花灯、冰雕作品制作等。

预算安排规模：150万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)

资金分配情况：水磨沟区冬季旅游整体宣传、推介、推广，举办冰雪风情节及民俗文化旅游节相关节庆活动，花灯、冰雕作品制作等。

资金执行时间：2016年1月1日-12月31日

项目名称：国家登山健身步道建设及运营管理经费

设立的政策依据：用于国家登山健身步道建设及运营管理

预算安排规模：200万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)

资金分配情况：

（1）步道项目宣传推介；

（2）步道项目运营维护管理；

（3）安全救护及配套服务设施；

（4）配套服务设施建设。

资金执行时间：2016年1月1日-12月31日

项目名称：2016年临时聘用人员经费

设立的政策依据：用于2016年临时聘用人员经费

预算安排规模：128.58万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)

资金分配情况：

1、体育场技工2人，1620元/月/人；

2、体育场普工1人，1050元/月/人；

3、艺术团聘用专业演员22人，2620元/月/人；

4、聘用司机3人，1620元/月/人；

5、图书馆聘用馆员2人，2120元/月/人；

6、以上人员社保金缴纳，按社保局当年核定基数缴纳

资金执行时间：2016年1月1日-12月31日

项目名称：文化创意

设立的政策依据：用于文化创意

预算安排规模：500万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)

资金分配情况：

主要用于七坊街

1、办公经费

（1）房租费（A区、B区，逐年按10%递增。）；水、电、暖、办公用品等工作运行；

（2）人员工资及社保、员工培训等相关支出。

（3）7坊街自主品牌活动（包括新疆国际动漫展；迎新剪纸灯谜会民俗艺术节等活动）；艺术类活动（组织七坊街及疆内著名艺术家定期举办小型展览、茶话会、讲座、艺术交流放映会、作品介绍会、采风活动等非正式活动）等。

（4）展会项目（疆内外文博会、文创会等）。

（5）美术馆国际展、省际展、省内展；

（6）印刷及出版及其他宣传广告费用。

（7）非遗及艺术家保护。以专业角度再现、传承、保护、宣传艺术家及非遗的相关项目。

（8）七坊街形象建设及项目开发。包括7坊街网站更新维护，二次开发（创客空间、在线教育、网络拍卖）等。

资金执行时间：2016年1月1日-12月31日

项目名称：各类行政审批监管、行政执法专项经费

设立的政策依据：用于各类行政审批监管、行政执法

预算安排规模：10万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)

资金分配情况：

（1） 辖区内文化、体育、广电、旅游市场经营单位的相关行政审批、执法检查、日常监管、专项整治等。

(2)文化、旅游从业人员培训费，包括开办讲座、召开例会、组织消防安全应急演练等；

(3)行政执法人员业务培训等。

（4）行政许可（场地勘验、组织听证等）；

（5）鉴定费用（盗版出版物的鉴定、民语类音视频资料的翻译、相关音视频材料的鉴定等）；

（6）旅游市场监管，质量监督管理与服务，受理处理旅游投诉等运行。

资金执行时间：2016年1月1日-12月31日

项目名称：旅游发展专项

设立的政策依据：用于旅游发展

预算安排规模：200万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)

资金分配情况：

（1）各类宣传、促销活动及旅游纪念品开发150万元；

（2）行业规范管理及发展，旅游项目建设提升50万元。

资金执行时间：2016年1月1日-12月31日

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：用于临时聘用司机安保等人员维稳补助

预算安排规模：4.80万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)

资金分配情况：经人事部门核定长期聘用司机维稳费和本年长期聘用司机维稳费支出。

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

资金来源：财政批复部门预算

补贴人数：4人

补贴标准：临聘人员4名1000元/人/月，

补贴范围：临时聘用司机，安保人员

补贴方式：授权支付

发放程序：银行统一发放

受益人群和社会效益：临时聘用司机，安保人员

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)2016年“三公”经费财政拨款预算数为15.11万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15.01万元，公务接待费0.10万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国境费未安排预算；公务用车购置费为15.01万元，公务用车运行费预算与上年持平；公务接待费0.10万元。公务接待费预算与上年持平。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)2016年政府性基金预算拨款情况说明

在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况

2016年，乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（二）国有资产占用使用情况**

截至2015年底，乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)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3,025.00平方米，价值147.13万元。

2.车辆6辆，价值52.92万元；其中：一般公务用车4辆，价值23.89万元；执法执勤用2辆，价值29.04万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.单价在20万元以上的设备0万元。

4.其他资产价值（含办公家具价值）436.99万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（三）预算绩效情况**

2016年度，本年度实行绩效管理的项目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）：

**财政支出绩效目标申报表**

（ 年度）

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目属性 | | 新增项目□ 延续项目□ | | | |
| 主管部门 |  | 项目实施单位 | |  | | | |
| 项目起止时间 |  | 项目负责人 | |  | | 联系电话 |  |
| 项目资金（万元） | 资金总额 | | | | | | |
| 财政拨款 | | | | | | |
| 自有资金 | | | | | | |
| 经营性收入 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 单位职能阐述 |  | | | | | | |
| 项目概况 |  | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | |  | | | | |
| 项目申报的可行性 | |  | | | | |
| 项目申报的必要性 | |  | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | | 完成时间 | | |
| 1、 | |  | |  | | |
| 2、 | |  | |  | | |
| …… | |  | |  | | |

**（四）其他需说明的事项**

……

# 第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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，是本级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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

乌鲁木齐市水磨沟区乌鲁木齐市水磨沟区文化体育旅游局(乌鲁木齐市水磨沟区新闻出版和版权局)

2018年 12 月16 日