

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)

2018 年部门预算公开

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)单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018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)预算公开表

一、部门总体情况表

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 2018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)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)2018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)2018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)2018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)2018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)2018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)2018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)2018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)2018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)2018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)单位概况

一、主要职能

根据《中共乌鲁木齐市委委员会、乌鲁木齐市人民政府关于印发〈水磨沟区政府机构改革方案〉的通知》(乌党发〔2011〕27号)、《中共水磨沟区委员会、水磨沟区人民政府关于印发〈水磨沟区政府机构改革方案实施意见〉的通知》(区党发〔2011〕18号)和乌鲁木齐市人民政府办公厅《关于2014年向区县下放5大类90项市级管理权限的通知》(乌政办〔2014〕185号)精神,水磨沟区文化体育旅游局、水磨沟区新闻出版和版权局,一个机构,两块牌子。(以下简称区文化体育旅游局(区新闻出版和版权局)),为区人民政府工作部门。

(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；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

水磨沟区文化体育旅游局无下属预算单位，下设7个处室，分别是：局办公室、文化旅游市场稽查大队、文化馆、图书馆、业余体校、体育场、艺术团。

水磨沟区文化体育旅游局编制数 43 人，实有人数 40 人，其中：在职 40 人，较上年减少 4 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制单位：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)

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） | 2841.73 | 201 一般公共服务支出 | 800 |
| 一般公共预算 | 2841.73 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 205 教育支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 其他收入 | | 207 文化体育与传媒支出 | 1697.86 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 56.85 |
| | | 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 | 287.02 |
| | | 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 | 2841.73 | 小 计 | 2841.73 |
| 单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余） | | 230 转移性支出 | |
| 收 入 总 计 | 2841.73 | 支 出 合 计 | 2841.73 |

表二：

部门收入总体情况表

填报单位：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)
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 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 事业基金收支差 | 单位上年结余(不包括库存中付度结余) |
|----------|----|----|---------------------|---------|----------|-----------|----------|------|----------|------|---------|--------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 800 | 800 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行(文化) | 226.45 | 226.45 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 689.31 | 689.31 | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 500 | 500 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.85 | 56.85 | | | | | | | |
| 216 | 05 | 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 200 | 200 | | | | | | | |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 282.1 | 282.1 | | | | | | | |
| 216 | 05 | 01 | 行政运行(旅游业管理与服务支出) | 87.02 | 87.02 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2841.73 | 2841.73 | | | | | | | |

表三:

部门支出总体情况表

填报单位: 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)

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 | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 800 | | 800 |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行(文化) | 226.45 | 226.45 | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 689.31 | | 689.31 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 500 | | 500 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.85 | 56.85 | |
| 216 | 05 | 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 200 | | 200 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 282.1 | 282.1 | |
| 216 | 05 | 01 | 行政运行(旅游业管理与服务支出) | 87.02 | 87.02 | |
| | | | 合计 | 2841.73 | 652.42 | 2189.31 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报单位：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)
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） | 2841.73 | 201 一般公共服务支出 | 800 | 800 | |
| 一般公共预算 | 2841.73 | 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 | 1697.86 | 1697.86 | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 56.85 | 56.85 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 医疗卫生与计划生育 | | | |
| | | 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 | 287.02 | 287.02 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 2841.73 | 小 计 | 2841.73 | 2841.73 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 2841.73 | 支 出 总 计 | 2841.73 | 2841.73 | |

表五：

一般公共预算支出情况表

填报单位：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)
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 | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 800 | | 800 |
| 207 | 01 | 01 | 行政运行(文化) | 226.45 | 226.45 | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 689.31 | | 689.31 |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 500 | | 500 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.85 | 56.85 | |
| 216 | 05 | 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 200 | | 200 |
| 207 | 01 | 09 | 群众文化 | 282.1 | 282.1 | |
| 216 | 05 | 01 | 行政运行(旅游业管理与服务支出) | 87.02 | 87.02 | |
| | | | 合计 | 2841.73 | 652.42 | 2189.31 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报单位：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)
单位：万元

| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|--------|-------|
| 类 | 款 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 134.76 | 134.76 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 92.87 | 92.87 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 11.23 | 11.23 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 43.37 | 43.37 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 50.5 | 50.5 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.85 | 56.85 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 47.06 | 47.06 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1.55 | 1.55 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.31 | | 3.31 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.91 | | 1.91 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 15.01 | | 15.01 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 4.1 | | 4.1 |
| 302 | 13 | 维修(护)费(含其他维修) | 0.86 | | 0.86 |
| 302 | 16 | 培训费 | 2.7 | | 2.7 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.8 | | 1.8 |
| 302 | 29 | 福利费 | 7.56 | | 7.56 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | 2.13 | | 2.13 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 174.25 | 174.25 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.48 | 0.48 | |
| | | 合计 | 652.42 | 612.92 | 39.5 |

表七:

项目支出情况表

填报单位: 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) 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 编制规划费 | 800 | | 800 | | | | | | | | | |
| 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 | 30 | | 30 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 文化惠民演出经费 | 30 | | 30 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 图书购置经费 | 20 | | 20 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 2018年残保金 | 6.69 | | | 6.69 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 丧葬抚恤金(陈小铭) | 10.39 | | | 10.39 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 冬季旅游项目推广及冰雪节经费 | 150 | | 150 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 体育场维护经费 | 15 | | 15 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 水磨沟区参加市第四届运动会经费 | 25 | | 25 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 文化建设经费 | 270 | | 270 | | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费 | 2.4 | | | 2.4 | | | | | | | | |
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 2018年临时聘用人员经费 | 129.83 | 129.83 | | | | | | | | | | |
| 207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 文化创意 | 500 | | 500 | | | | | | | | | |
| 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 | 2189.31 | 129.83 | 2040 | 19.48 | | | | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：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)
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 | |
| 15.13 | | 15.01 | | 15.01 | 0.12 |
| | | | | | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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)
单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------------|---|---|-----------|------|------|
| 功能分类科目 编码 | | | 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。

原因：政府性基金预算拨款未安排。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 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)2018 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)2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2841.73 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、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)2018 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 2841.73 万元，其中：

一般公共预算 2841.73 万元，占 100%，比上年增加 1152.7 万元。主要原因是：文化创意项目经费和旅游发展专项项目经费增加。

政府性基金预算拨款未安排。

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)单位 2018 年支出预算情况说明

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)单位 2018 年支出预算 2841.73 万元，其中：

基本支出 652.42 万元，占比 22.96%，与上年基本持平。

项目支出 2189.31 万元，占比 77.04%，比上年增加 1144.4 万元。主要原因是：文化创意项目经费和旅游发展专项项目经费增加。

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)2018 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 2841.73 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区文体旅游局 2018 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

水区文体旅游局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 652.42 万元，比上年执行数减少 135.88 万元，下降 17.24%。主要原因是：2017 年度含清算补缴过渡期人员养老保险支出；2018 年人员减少；本年残疾人保障金列入项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化体育与传媒 1697.86 万元，占 59.75%；
2. 商业服务业等 287.02 万元，占 10.1%；
3. 社会保障和就业支出 56.85 万元，占 2.0%；
4. 一般公共服务支出 800 万元，占 28.15%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒-文化-行政运行：2018年预算数为226.45万元，比上年执行数减少13.32万元，下降5.56%，主要原因是：本年残疾人保障金列入项目资金。

2. 文化体育与传媒--文化-其他文化支出：2018年预算数为689.31万元，比上年执行数增加236.5万元，增加52.23%，主要原因是：本年增加文化建设专项资金。

3. 文化体育与传媒--其他文化体育与传媒-其他文化体育与传媒支出：2018年预算数为500万元，比上年执行数增加443.5万元，增长784.96%，主要原因是：文化创意资金预算额度为500万元，主要用于七坊街文化创意业务开展及房租费、人员等支出，按实际支出拨付。2017年度七坊街支出未使用财政资金。

4. 文化体育与传媒-文化-群众文化：2018年预算数为282.1万元，比上年执行数减少19.9万元，下降6.59%，主要原因是：2018年人员减少，调减人员经费预算。

5. 商业服务业等-旅游业管理与服务支出-行政运行：2018年预算数为87.02万元，比上年执行数减少1.56万元，下降1.76%，主要原因是：公用经费略微压减。

6. 商业服务业等-旅游业管理与服务支出-其他旅游业管理与服务支出：2018年预算数为200万元，比上年执行数增加83.86万元，增加72.2%，主要原因是：旅游项目增加，增加支出。

7. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出：2018年预算数为56.85万元，比上年执行数减少101.11万

元，下降 64.01%，主要原因是：2017 年度含清算补缴过渡期人员养老保险。

8、一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2018 年预算数为 800 万元，比上年执行数增加 800 万元，增加 100%，主要原因是：新增编制规划费项目资金，用于编制北山坡文化旅游创意街项目规划和蝴蝶谷 AAAAA 级旅游景区项目规划。

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)2018 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)2018 年一般公共预算基本支出 652.42 万元，其中：

人员经费 612.92 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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 39.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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)2018 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：编制规划费

设立的政策依据：2018 年区级目标任务

预算安排规模：800 万元

项目承担单位：水磨沟区文化体育旅游局

资金分配情况：分别为北山坡文化旅游创意街项目规划和蝴蝶谷AAAAA 级旅游景区项目规划，按规划编制合同支付。

资金执行时间：2018 年-2019 年

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：据单位工作职责设立

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：水磨沟区文化体育旅游局

资金分配情况：主要用于冬季旅游宣传，冰雪风情节及民俗文化旅游节特色活动及特色冬季项目推广等，按运行情况及实际支出列支。

资金执行时间：2018 年 10 月-2019 年 4 月

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：按承担工作职责设立

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：水磨沟区文化体育旅游局

资金分配情况：用于健身步道特色项目宣传推广、健身步道运营维护管理，按实际运行情况支付。

资金执行时间：2018 年-2019 年初

项目名称：水磨沟区参加市第四届运动会经费

设立的政策依据：据《水磨沟区代表团参加乌鲁木齐市第四届运动会教练员、运动员及工作人员奖励办法》，按获奖项目应付奖励金额设立

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：水磨沟区文化体育旅游局

资金分配情况：根据 2017 年乌鲁木齐市第四届运动会奖励办法，对取得金、银、铜牌的个人及团体发放奖励金。

资金执行时间：2018 年 3-4 月

项目名称：体育场维护经费

设立的政策依据：据体育场承担的赛事及训练活动职责设立

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：水磨沟区文化体育旅游局

资金分配情况：用于体育场内标准田径场、绿茵足球场、观众看台等设施日常维护管理，承办体育赛事活动、开展全民健身、业余体育训练等草坪和附属设施修复支出。

资金执行时间：2018 年-2019 年 2 月

项目名称：图书购置经费

设立的政策依据：据国家三级、自治区二级图书馆书籍馆藏购置各类书籍、报刊杂志等要求设立。

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：水磨沟区文化体育旅游局

资金分配情况：按馆藏要求购置各类书籍，报刊杂志及其他。

资金执行时间：2018 年-2019 年 1 月

项目名称：文化惠民演出经费

设立的政策依据：按单位承担工作职责设立

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：水磨沟区文化体育旅游局

资金分配情况：面向辖区各族群众、企事业单位、基层工作人员、外来务工人员、中小学生等，一是用于文化惠民文艺类演出活动。二是编创充满水区特色和大众风格的人民群众喜闻乐见的文艺作品。三是弘扬优秀传统文化文化,加强公民思想道德建设,开展公民道德讲堂及青少年讲坛。

资金执行时间：2018 年

项目名称：文化建设经费

设立的政策依据：按单位工作职责设立

预算安排规模：270 万元

项目承担单位：水磨沟区文化体育旅游局

资金分配情况：一是针对水磨沟区未来文化创意领域的战略发展制定科研规划，推动我区文化领域长期有效可持续发展；二是共享平台建设，依托清华文创院与中国科协共同推动建设的“创意共享平台”项目；三是开展主题活动，组织策划运营执行“亚欧博览会”文化旅游论坛、微视频、摄影大赛。四是小剧场打造、运营、整体宣传、活动组织。五是深圳、北京文博会参展；六是入驻北山坡文化旅游创意街艺术家作品赴内地巡展及水之魅艺术团赴内地巡演推介；七是公共体育设施购置安装及管理；

资金执行时间：2018年-2019年

项目名称：文化创意

设立的政策依据：按水区文化产业发展要求设立

预算安排规模：500万元

项目承担单位：水磨沟区文化体育旅游局

资金分配情况：用于七坊街文化产业创意园相关支出。一是基本类支出，包括工资社保等人员支出和房租费、物业费、园区维护、消防安保等公用支出；二是举办艺术作品巡展；三是开展青少年文化艺术传承教育系列活动；四是参加国内各类文化艺术博览会；五是美术衍生品开发；六是当代美术馆艺术作品展览；七是进行新闻媒介。

资金执行时间：2018年-2019年1月

项目名称：旅游发展专项

设立的政策依据：据水区旅游产业发展要求设立

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：水磨沟区文化体育旅游局

资金分配情况：一是各类宣传促销及旅游项目推广活动；二是旅游项目建设；三是旅游行业规范管理及行业发展。

资金执行时间：2018 年-2019 年 1 月

项目名称：2018 年残保金

设立的政策依据：残疾人保障金

预算安排规模：6.69 万

项目承担单位：水磨沟区文化体育旅游局

资金分配情况：用于支付残疾人保障金

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

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：丧葬抚恤金（陈小铭）

设立的政策依据：丧葬抚恤

预算安排规模：10.39 万

项目承担单位：水磨沟区文化体育旅游局

资金分配情况：10.39 万

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：1

补贴标准：10.39 万

补贴范围：单位去世人员

补贴方式：银行发放

发放程序：打报告经批准

受益人群和社会效益：遗属的安慰

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：临时聘用人员维稳补助经费

预算安排规模：2.4 万

项目承担单位：水磨沟区文化体育旅游局

资金分配情况：2.4 万

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人

补贴标准：1000/月/人

补贴范围：临时聘用司机、安保等人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：按考勤表发放

受益人群和社会效益：临时聘用司机、安保等人员和维稳工作的开展。

项目名称：2018 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：临时聘用人员经费

预算安排规模：129.83 万

项目承担单位：水磨沟区文化体育旅游局

资金分配情况：22 个艺术团演员, 4 个体育场工人, 3 个司机, 2 个图书馆管理员

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：31 人

补贴标准：艺术团演员:2620 元/人/月, 体育场工人:1170 元/人/月, 司机:1620 元/人/月, 图书馆管理员:1320 元/人/月, 缴纳五金:1060 元/人/月, 13000 元管理费支付给劳务派遣公司。艺术团演员绩效奖 2000 元/人/年, 图书馆管理员绩效奖 3600 元/人/年。

补贴范围：临时聘用人员

补贴方式：银行打卡

发放程序：按考勤表发放

受益人群和社会效益：临时聘用人员和旅游事业发展

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)2018 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)2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.13 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 0.12 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元增减（减少）0 万元；公务用车购置费为 0，未安排预算，公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

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)2018 年政府性基金预算拨款情况说明

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)2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，水区文体旅游局本级 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 39.5 万元，比上年预算减少 10.27 万元，下降 20.63%。主要原因是：2018 年人员减少；残疾人保障金支出列入项目资金核算。

（二）政府采购情况

2018 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。

2018 年度本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)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。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2017 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)及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3026 平方米, 价值 1,47.13 万元。

2. 车辆 8 辆, 价值 91.78 万元; 其中: 一般公务用车 4 辆, 价值 58.29 万元; 执法执勤用车 2 辆, 价值 29.03 万元; 其他车辆 2 辆, 价值 4.46 万元。

3. 其他资产(含办公家具)价值 532.32 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)。

2018 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)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(套), 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

(四) 预算绩效情况

2018 年度, 本年度实行绩效管理的项目 14 个, 涉及预算金额 2189.31 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

（ 2018 年度）

填报单位：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)

| | | | | | |
|----------|---|-----------------|------------|------|---------|
| 项目名称 | 冬季旅游项目推广及冰雪节经费 | 项目属性 | 新增项目√延续项目□ | | |
| 主管部门 | 水区文体旅游局 | 项目实施单位 | 水区文体旅游局 | | |
| 项目起止时间 | 2018. 10-2019. 04 | 项目负责人 | 莱莉古丽 | 联系电话 | 4684906 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 150 万元 | | | | |
| | 财政拨款 150 万元 | | | | |
| | 自有资金 0 万元 | | | | |
| | 经营性收入 0 万元 | | | | |
| | 其他收入 0 万元 | | | | |
| | 其他 0 万元 | | | | |
| 单位职能阐述 | 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。 | | | | |
| 项目概况 | 冬季旅游宣传，冰雪风情节及民俗文化旅游节特色活动及特色冬季项目推广等， | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 组织旅游整体形象的对外宣传活动 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 全额拨款 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 冬季旅游项目的推广 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、冬季旅游季节 | 2018. 10 | 2019. 04 | | |
| | 2、 | | | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：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)

| | | | | | |
|----------|--|------------------------------------|--|------|---------|
| 项目名称 | 图书购置费 | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 水区文体旅游局 | 项目实施单位 | 水区文体旅游局 | | |
| 项目起止时间 | 2018. 01-2018. 01 | 项目负责人 | 贾晓云 | 联系电话 | 4695466 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 20 万元 | | | | |
| | 财政拨款 20 万元 | | | | |
| | 自有资金 0 万元 | | | | |
| | 经营性收入 0 万元 | | | | |
| | 其他收入 0 万元 | | | | |
| | 其他 0 万元 | | | | |
| 单位职能阐述 | 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。 | | | | |
| 项目概况 | 据国家三级、自治区二级图书馆书籍馆藏购置各类书籍、报刊杂等。 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 据国家三级、自治区二级图书馆书籍馆藏购置各类书籍、报刊杂志等要求设立 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 全额拨款 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 通过购置图书，促进文化体制改革 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、 | 2018. 01 | 2018. 12 | | |
| | 2、 | | | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：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)

| | | | | | |
|----------|-------------------------------|---------------------|------------|------|---------|
| 项目名称 | 国家登山健身步道建设及运营管理经费 | 项目属性 | 新增项目√延续项目□ | | |
| 主管部门 | 水区文体旅游局 | 项目实施单位 | 水区文体旅游局 | | |
| 项目起止时间 | 2018. 01-2018. 12 | 项目负责人 | 茉莉古丽 | 联系电话 | 4684906 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 30 万元 | | | | |
| | 财政拨款 30 万元 | | | | |
| | 自有资金 0 万元 | | | | |
| | 经营性收入 0 万元 | | | | |
| | 其他收入 0 万元 | | | | |
| 单位职能阐述 | 健身步道特色项目宣传推广、健身步道运营维护管理及安全救护。 | | | | |
| 项目概况 | 健身步道特色项目宣传推广、健身步道运营维护管理。 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 特色项目的宣传推广 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 全额拨款 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 通过宣传推广特色项目，促进文化旅游发展 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、 | 2018. 01 | 2018. 12 | | |
| | 2、 | | | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：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)

| | | | | | |
|----------|---|------------------------------------|------------|------|-------------|
| 项目名称 | 编制规划费 | 项目属性 | 新增项目√延续项目□ | | |
| 主管部门 | 水区文体旅游局 | 项目实施单位 | 水区文体旅游局 | | |
| 项目起止时间 | 2018.01-2019.05 | 项目负责人 | 莱莉 古丽 | 联系电话 | 468490 6 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 800 万元 | | | | |
| | 财政拨款 800 万元 | | | | |
| | 自有资金 0 万元 | | | | |
| | 经营性收入 0 万元 | | | | |
| | 其他收入 0 万元 | | | | |
| | 其他 0 万元 | | | | |
| 单位职能阐述 | 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。 | | | | |
| 项目概况 | 北山坡文化旅游创意街项目规划和蝴蝶谷 AAAAA 级旅游景区项目规划 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 北山坡文化旅游创意街项目规划和蝴蝶谷 AAAAA 级旅游景区项目规划 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 全额拨款 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 发展旅游事业 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、 | 2018.01 | 2019.05 | | |
| | 2、 | | | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：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)

| | | | | | |
|----------|---|------------------|------------|------|---------|
| 项目名称 | 文化创意 | 项目属性 | 新增项目√延续项目□ | | |
| 主管部门 | 水区文体旅游局 | 项目实施单位 | 七坊街文化产业创意园 | | |
| 项目起止时间 | 2018. 01-2018. 12 | 项目负责人 | 冯屏 | 联系电话 | 4665578 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 500 万元 | | | | |
| | 财政拨款 500 万元 | | | | |
| | 自有资金 0 万元 | | | | |
| | 经营性收入 0 万元 | | | | |
| | 其他收入 0 万元 | | | | |
| | 其他 0 万元 | | | | |
| 单位职能阐述 | 推动相关文化产业建设与发展，推进文化产业项目实施。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。 | | | | |
| 项目概况 | 用于七坊街文化产业创意园相关支出。包括工资社保等人员支出和房租费、物业费、园区维护、消防安保等公用支出；举办艺术作品巡展；开展文化艺术传承教育系列活动；参加国内各类文化艺术博览会；新闻媒介宣传。 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 用于七坊街文化产业创意园相关支出 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 全额拨款 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 推动相关文化产业建设与发展 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、 | 2018. 01 | 2018. 12 | | |
| | 2、 | | | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：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)

| | | | | | |
|----------|--|-------------------------------|------------|------|-------------|
| 项目名称 | 旅游发展专项 | 项目属性 | 新增项目√延续项目□ | | |
| 主管部门 | 水区文体旅游局 | 项目实施单位 | 水区文体旅游局 | | |
| 项目起止时间 | 2018. 01-2018. 12 | 项目负责人 | 莱丽 古丽 | 联系电话 | 468490 6 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 200 万元 | | | | |
| | 财政拨款 200 万元 | | | | |
| | 自有资金 0 万元 | | | | |
| | 经营性收入 0 万元 | | | | |
| | 其他收入 0 万元 | | | | |
| | 其他 0 万元 | | | | |
| 单位职能阐述 | 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；指导旅游基础设施建设；引导旅游产业的社会投资工作。综合协调全区旅游安全和应急救援工作。 | | | | |
| 项目概况 | 一是各类宣传促销及旅游项目推广活动；二是旅游项目建设；三是旅游行业规范管理及行业发展。 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 旅游项目的推广、建设及规范管理发展 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 全额拨款 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 组织旅游整体形象的对外宣传活动、开发推广、社会投资等工作。 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、 | 2018. 01 | 2018. 12 | | |
| | 2、 | | | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：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)

| | | | | | |
|----------|---|--------------------------------------|------------|------|---------|
| 项目名称 | 文化惠民演出经费 | 项目属性 | 新增项目√延续项目□ | | |
| 主管部门 | 水区文体旅游局 | 项目实施单位 | 水区文体旅游局 | | |
| 项目起止时间 | 2018. 01-2018. 12 | 项目负责人 | 贾晓云 | 联系电话 | 4695466 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 30 万元 | | | | |
| | 财政拨款 30 万元 | | | | |
| | 自有资金 0 万元 | | | | |
| | 经营性收入 0 万元 | | | | |
| | 其他收入 0 万元 | | | | |
| | 其他 0 万元 | | | | |
| 单位职能阐述 | 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； | | | | |
| 项目概况 | 面向辖区各族群众、企事业单位、基层工作人员、外来务工人员、中小學生等，开展文化惠民文艺类演出活动。编创充满水区特色和大众风格的人民群众喜闻乐见的文艺作品。 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 保护、挖掘、弘扬各民族传统优秀文化艺术 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 全额拨款 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 按单位职能，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 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、 | 2018. 01 | 2018. 12 | | |
| | 2、 | | | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：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)

| | | | | | |
|----------|---|---------------------|------------|------|---------|
| 项目名称 | 文化建设经费 | 项目属性 | 新增项目√延续项目□ | | |
| 主管部门 | 水区文体旅游局 | 项目实施单位 | 水区文体旅游局 | | |
| 项目起止时间 | 2018. 01-2018. 12 | 项目负责人 | 贾晓云 | 联系电话 | 4695466 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 270 万元 | | | | |
| | 财政拨款 270 万元 | | | | |
| | 自有资金 0 万元 | | | | |
| | 经营性收入 0 万元 | | | | |
| | 其他收入 0 万元 | | | | |
| | 其他 0 万元 | | | | |
| 单位职能阐述 | 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； | | | | |
| 项目概况 | 针对未来文化创意领域的战略发展制定科研规划，推动我区文化领域长期有效可持续发展；开展主题活动，组织策划运营执行文化旅游论坛、微视频、摄影大赛。公共体育设施购置安装及管理； | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 保护、挖掘、弘扬各民族传统优秀文化艺术 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 全额拨款 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 推动我区文化领域长期有效可持续发展 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、 | 2018.01 | 2018.12 | | |
| | 2、 | | | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：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)

| | | | | | |
|----------|--|--|--|------|---------|
| 项目名称 | 水磨沟区参加市第四届运动会经费 | 项目属性 | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 水区文体旅游局 | 项目实施单位 | 水区文体旅游局 | | |
| 项目起止时间 | 2018. 01-2018. 07 | 项目负责人 | 徐乐 | 联系电话 | 4693132 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 25 万元 | | | | |
| | 财政拨款 25 万元 | | | | |
| | 自有资金 0 万元 | | | | |
| | 经营性收入 0 万元 | | | | |
| | 其他收入 0 万元 | | | | |
| | 其他 0 万元 | | | | |
| 单位职能阐述 | 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； | | | | |
| 项目概况 | 根据 2017 年乌鲁木齐市第四届运动会奖励办法，对取得金、银、铜牌的个人及团体发放奖励金。 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 据《水磨沟区代表团参加乌鲁木齐市第四届运动会教练员、运动员及工作人员奖励办法设立 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 按获奖项目应付奖励金额设立 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 按获奖项目应付奖励金额设立 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、 | 2018. 01 | 2018. 07 | | |
| | 2、 | | | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：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)

| | | | | | |
|----------|---|--|--|------|---------|
| 项目名称 | 体育场维护经费 | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 水区文体旅游局 | 项目实施单位 | 水区文体旅游局 | | |
| 项目起止时间 | 2018. 01-2018. 12 | 项目负责人 | 徐乐 | 联系电话 | 4693132 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 15 万元 | | | | |
| | 财政拨款 15 万元 | | | | |
| | 自有资金 0 万元 | | | | |
| | 经营性收入 0 万元 | | | | |
| | 其他收入 0 万元 | | | | |
| | 其他 0 万元 | | | | |
| 单位职能阐述 | 组织实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，负责组织开展和指导全区群众体育活动，推动体育社会化；指导协调体育训练和体育竞赛； | | | | |
| 项目概况 | 用于体育场内标准田径场、绿茵足球场、观众看台等设施日常维护管理，承办体育赛事活动、开展全民健身、业余体育训练等草坪和附属设施修复支出。 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 组织实施全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，负责组织开展和指导全区群众体育活动， | | | |
| | 项目申报的可行性 | 全额拨款 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 推动体育社会化；指导协调体育训练和体育竞赛； | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、 | 2018. 01 | 2018. 12 | | |
| | 2、 | | | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：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)

| | | | | | |
|----------|---|----------------------------|--|------|---------|
| 项目名称 | 2018 年残保金 | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 残疾人联合会 | 项目实施单位 | 水区文体旅游局 | | |
| 项目起止时间 | 2018. 01-2018. 12 | 项目负责人 | 蔡昆 | 联系电话 | 4684296 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 6.69 万元 | | | | |
| | 财政拨款 6.69 万元 | | | | |
| | 自有资金 0 万元 | | | | |
| | 经营性收入 0 万元 | | | | |
| | 其他收入 0 万元 | | | | |
| | 其他 0 万元 | | | | |
| 单位职能阐述 | 辖区文化事业、文化产业、新闻出版和版权、广播电视、体育、旅游工作行业管理部门，并组织实施。 | | | | |
| 项目概况 | 按季度向税务局缴纳残保金 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 按税务局核定额度按季度缴纳残保金 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 保障残疾人就业及生活 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、按季缴纳残保金 | 2018. 01 | 2018. 12 | | |
| | 2、 | | | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：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)

| | | | | | |
|----------|---|-------------|--|------|---------|
| 项目名称 | 丧葬抚恤金(陈小铭) | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 水区文体旅游局 | 项目实施单位 | 水区文体旅游局 | | |
| 项目起止时间 | 2018. 01-2018. 12 | 项目负责人 | 蔡昆 | 联系电话 | 4684296 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 10.39 万元 | | | | |
| | 财政拨款 10.39 万元 | | | | |
| | 自有资金 0 万元 | | | | |
| | 经营性收入 0 万元 | | | | |
| | 其他收入 0 万元 | | | | |
| | 其他 0 万元 | | | | |
| 单位职能阐述 | 辖区文化事业、文化产业、新闻出版和版权、广播电视、体育、旅游工作行业管理部门，并组织实施。 | | | | |
| 项目概况 | 丧葬抚恤金(陈小铭) | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 职工工资福利政策 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 区人事局按标准核定 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 在编职工去世应享受福利 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、按财务程序支付继承人 | 2018. 01 | 2018. 12 | | |
| | 2、 | | | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：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)

| | | | | | |
|----------|---|----------------|--|------|---------|
| 项目名称 | 临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费 | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 水区文体旅游局 | 项目实施单位 | 水区文体旅游局 | | |
| 项目起止时间 | 2018. 01-2018. 12 | 项目负责人 | 蔡昆 | 联系电话 | 4684296 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 2.4 万元 | | | | |
| | 财政拨款 2.4 万元 | | | | |
| | 自有资金 0 万元 | | | | |
| | 经营性收入 0 万元 | | | | |
| | 其他收入 0 万元 | | | | |
| 单位职能阐述 | 辖区文化事业、文化产业、新闻出版和版权、广播电视、体育、旅游工作行业管理部门，并组织实施。 | | | | |
| 项目概况 | 发放临时聘用司机每月维稳补助 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 据区人事局核批人数及标准发放 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 全额拨款 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 按月向临聘司机发放 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、按月发放临聘司机 | 2018. 01 | 2018. 12 | | |
| | 2、 | | | | |
| | | | | | |

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：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)

| | | | | | |
|----------|---|----------------|--|------|---------|
| 项目名称 | 2018年临时聘用人员经费 | 项目属性 | 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/> | | |
| 主管部门 | 水区文体旅游局 | 项目实施单位 | 水区文体旅游局 | | |
| 项目起止时间 | 2018. 01-2018. 12 | 项目负责人 | 蔡昆 | 联系电话 | 4684296 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 129.83 万元 | | | | |
| | 财政拨款 129.83 万元 | | | | |
| | 自有资金 0 万元 | | | | |
| | 经营性收入 0 万元 | | | | |
| | 其他收入 0 万元 | | | | |
| | 其他 0 万元 | | | | |
| 单位职能阐述 | 辖区文化事业、文化产业、新闻出版和版权、广播电视、体育、旅游工作行业管理部门，并组织实施。 | | | | |
| 项目概况 | 临时聘用 22 个艺术团演员,4 个体育场工人,3 个司机,2 个图书馆管理员每月工资 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 据区人事局核批人数及标准发放 | | | |
| | 项目申报的可行性 | 全额拨款 | | | |
| | 项目申报的必要性 | 按月向临聘人员发放工资 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、按月发放临聘人员 | 2018. 01 | 2018. 12 | | |
| | 2、 | | | | |
| | | | | | |

（五）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：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)支出预算的组成部分，是本级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)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)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)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2月6日