

**乌鲁木齐市水磨沟区文体旅游局**  
**2020 年部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 水磨沟区文体旅游局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 年水磨沟区文体旅游局预算公开表

- 一、水磨沟区文体旅游局收支总体情况表
- 二、水磨沟区文体旅游局收入总体情况表
- 三、水磨沟区文体旅游局支出总体情况表
- 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 2020 年水磨沟区文体旅游局预算情况说明

- 一、关于水磨沟区文体旅游局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于水磨沟区文体旅游局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于水磨沟区文体旅游局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于水磨沟区文体旅游局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于水磨沟区文体旅游局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于水磨沟区文体旅游局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于水磨沟区文体旅游局 2020 年项目支出情况说明

八、关于水磨沟区文体旅游局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于水磨沟区文体旅游局 2020 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 水磨沟区文体旅游局单位概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局(以下简称区文化体育和旅游局)是区人民政府工作部门,为正科级。区文化体育和旅游局贯彻落实党中央、自治区党委、市委关于文化体育和旅游工作的方针政策和决策部署以及区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对文化体育和旅游工作的集中统一领导。主要职责是:

(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、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、体育、旅游工作发展中长期规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

(二)推进文化体育和旅游体制机制改革:推进文化和旅游创新绿色融合发展;指导、管理全区文化体育和旅游事业发展规划相关公共文化、体育和旅游服务体系建设。

(三)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的宣传和推广;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。

(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)负责公共文化事业发展，协调各类公益性文化活动；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；推动相关文化产业建设与发展，推进文化产业项目实施。

(六)负责实施我区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。

(七)统筹规划文化和旅游产业，组织实施我区文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作；引导文化和旅游产业的社会投资工作；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。

(八)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；推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场；研究文化和旅游市场发展态势，引导文化和旅游市场经营方向。

(九)指导文化市场综合执法，组织查处文化、体育、旅游、文物等市场的违法行为，维护市场秩序。

(十)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。

(十一)指导我区文物工作；负责文物保护管理、抢救、研究宣传等工作。

(十二)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、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；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)负责权限内文化类和体育类民办非企业的行业监管。

(十四)组织实施全民健身计划，监督国家体育锻炼标准，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。

(十五)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比赛；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。

(十六)培育和发展体育市场，规范体育经营活动；开展对外体育台作与交流，指导民间体育交流活动；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。

(十七)指导和推进青少年体育工作。

(十八)负责文化体育和旅游安全的协调与监督管理，指导文化体育和旅游应急救援工作；负责文化体育和旅游行业安全生产监督管理工作。

(十九)指导、推进文化体育和旅游科技创新应用研究，推广文化体育和旅游科技成果，推进文化体育和旅游信息化建设。

(二十)贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关广播电视工作的方针、政策和法律、法规。

(二十一)负责对辖区网络视听节目服务机构进行管理;实施依法设定的行政许可,组织查处违法违规行为。

(二十二)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6个处室,分别是:局办公室、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28人,实有人数29人,其中:在职29人,较上年减少11人;退休0人,增加0人;离休0人,增加0人。

## 第二部分 2020 年水磨沟区文体旅游局预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：水磨沟区文化体育旅游局

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）	1366.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1366.08	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	10.00
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支	1316.9
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	39.10
		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	
		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	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		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	
小 计	1366.08		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1366.08	支 出 合 计	1366.08

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：水磨沟区文化体育旅游局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
205			教育支出	10.00	10.00							
	02		普通教育	10.00	10.00							
205	02	99	其他普通教育支出	10.00	10.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	1,316.98	1,316.98							
	01		文化和旅游	770.74	770.74							
207	01	01	行政运行（文化）	137.20	137.20							
207	01	09	群众文化	313.54	313.54							
207	01	99	其他文化和旅游支出	320.00	320.00							
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	546.24	546.24							
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	546.24	546.24							
208			社会保障和就业支出	39.10	39.10							
	05		行政事业单位养老支出	39.10	39.10							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93							
			合计	1,366.08	1,366.08							



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：水磨沟区文化体育旅游局

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
财政拨款（补助）	1366.08	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1366.08	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	10.00	10.00	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出	1316.98	1316.98	
		208 社会保障和就业支出	39.10	39.10	
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		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	1366.08	支 出 总 计	1366.08	1366.08	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：水磨沟区文化体育旅游局

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				
205			教育支出	10.00		10.00
	02		普通教育	10.00		10.00
205	02	99	其他普通教育支出	10.00		10.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,316.98	450.74	866.24
	01		文化和旅游	770.74	450.74	320.00
207	01	01	行政运行（文化）	137.20	137.20	
207	01	09	群众文化	313.54	313.54	
207	01	99	其他文化和旅游支出	320.00		320.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	546.24		546.24
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	546.24		546.24
208			社会保障和就业支出	39.10	39.10	
	05		行政事业单位养老支出	39.10	39.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.68	9.68	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.93	4.93	
			合计	1,366.08	489.84	876.24

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：水磨沟区文化体育旅游局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	455.73	455.73	
301	01	基本工资	110.56	110.56	
301	02	津贴补贴	49.95	49.95	
301	03	奖金	66.94	66.94	
301	07	绩效工资	52.80	52.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.17	34.17	
301	09	职业年金缴费	4.93	4.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.78	19.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.39	4.39	
301	12	其他社会保障缴费	4.13	4.13	
301	13	住房公积金	37.52	37.52	
301	99	其他工资福利支出	70.56	70.56	
302		商品和服务支出	30.86		30.86
302	01	办公费	2.22		2.22
302	07	邮电费	1.29		1.29
302	11	差旅费	2.75		2.75
302	13	维修(护)费	0.58		0.58
302	16	培训费	2.18		2.18
302	17	公务接待费	0.07		0.07
302	28	工会经费	1.46		1.46
302	29	福利费	6.13		6.13
302	31	公务用车运行维护费	11.92		11.92
302	99	其它商品服务支出	2.26		2.26
303		对个人和家庭的补助	3.25	3.25	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
		<b>合计</b>	<b>489.84</b>	<b>458.98</b>	<b>30.86</b>

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 水磨沟区文化体育旅游局

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	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													
205			教育支出		10.00		10.00								
	02		普通教育		10.00		10.00								
205	02	99	其他普通教育支出	文化惠民教育演出经费	10.00		10.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		866.24		866.24								
	01		文化和旅游		320.00		320.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	旅游发展专项	100.00		100.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	国家登山健身步道建设及运营管理经费	30.00		30.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	冬季旅游项目推广及冰雪节经费	120.00		120.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	体育场维护经费	10.00		10.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	组建水磨沟区"水之魅"艺术团经费	60.00		60.00								
	99		其他文化旅游体育与传媒支出		546.24		546.24								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2020年临时聘用人员经费	146.24		146.24								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	文化创意	400.00		400.00								
				合计	876.24		876.24								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：水磨沟区文化体育旅游局

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	
11.99	0	11.92	0	11.92	0.07

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：水磨沟区文化体育旅游局

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：本年度未安排政府性基金预算支出

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于水磨沟区文化体育旅游局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，水磨沟区文化体育旅游局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1366.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于水磨沟区文化体育旅游局 2020 年收入预算情况说明

水磨沟区文化体育旅游局 2020 收入预算 1366.08 万元，其中：

一般公共预算 1366.08 万元，占 100 %，比上年减少 322.91 万元，主要原因是单位人员调整，减少 11 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。2019 年预算项目图书购置经费，2020 年预算未安排该项目经费，其他项目经费均有一定程度减少；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于水磨沟区文化体育旅游局 2020 年支出预算情况说明

水磨沟区文化体育旅游局 2020 年支出预算 1366.08 万元，其中：

基本支出 489.84 万元，占 35.86%，比上年减少 132.37 万元，主要原因是单位人员调整，减少 11 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。

项目支出 876.24 万元，占 64.14%，比上年减少 190.54 万元，主要原因 2019 年预算项目图书购置经费，2020 年预算未安排该项目经费，其他项目经费均有一定程度减少。

#### **四、关于水磨沟区文化体育旅游局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 1366.08 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。支出预算包括：教育支出 10 万元，主要用于其他普通教育支出。文化旅游体育与传媒支出 1316.98 万元，主要用于行政运行；群众文化；其他文化和旅游支出；其他文化体育与传媒支出。社会保障和就业支出 39.10 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出。

#### **五、关于水磨沟区文化体育旅游局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

水磨沟区文化体育旅游局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 489.84 万元，比上年执行数减少 132.37 万元，下降 21.27%。主要原因是：单位人员调整，减少 11 人，2020 年预算数减少。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 教育支出（类）10.00 万元，占 0.73%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1316.98 万元，占 96.41%。
3. 社会保障和就业支出（类）39.10 万元，占 2.86%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项):2020 年预算数为 10 万元,比上年执行数增加 10 万元,增长 100%,主要原因是:该项为 2020 年度新增科目。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 行政运行(项):2020 年预算数为 137.2 万元,比上年执行数减少 143.19 万元,降低 51.07%,主要原因是:单位人员调整,减少 11 人,2020 年预算数减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 群众文化(项):2020 年预算数为 313.54 万元,比上年执行数增加 7.84 万元,增长 2.56%,主要原因工资福利支出增加。

4. 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):2020 年预算数为 320 万元,比上年执行数减少 567.65 万元,降低 63.95%,主要原因是:上年“图书购置费用”资金,未列入本年预算,其他项目经费略有减少。

5. 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) 其他文化体育与传媒支出(项):2020年预算数为546.24万元,比上年执行数增加460.49万元,增长537.01%,主要原因是:本年增加10名临聘人员。

6. 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):2019年预算数为34.17万元,比上年执行数减少15.01万元,降低30.52%,主要原因是:2019年年末退休1人,本年预算资金减少。

7. 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):2020年预算数为4.93万元,比上年执行数增加4.93万元,增长100%,主要原因是:该项为2020年度新增科目。

## 六、关于水磨沟区文化体育旅游局2020年一般公共预算基本支出情况说明

水磨沟区文化体育旅游局2020年一般公共预算基本支出489.84万元,其中:

人员经费458.98万元,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、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30.86万元,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、其他商品服务支出。

## 七、关于水磨沟区文化体育旅游局 2020 年项目支出情况说明

### 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1 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开发及整体宣传推广、开展户外援救专业应急演练以及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：2020 全年

2 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：100 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、旅游纪念品开发及旅游项目推广活动；二是旅游项目建设提升；三是旅游行业规范管理及行业发展。

资金执行时间：2020 全年

3 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：120 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：主要用于冬季旅游整体宣传，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：2020 全年

#### 4 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：400 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：2020 全年

#### 5 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和全民健身、业余体校训练以及群众性体育活动等职责设立。

预算安排规模：10 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，承办大型体育赛事和开展全民健身、业余体育训练以及群众性体育活动、赛事等草坪和附属设施修复支出。

资金执行时间：2020 全年

6 项目名称：文化惠民教育演出经费

设立的政策依据：按单位承担工作职责设立

预算安排规模：10 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：2020 全年

7 项目名称：组建水磨沟区“水之魅”艺术团经费

设立的政策依据：按单位承担工作职责设立

预算安排规模：60 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：一是用于艺术团的大型演出、乌鲁木齐市馕文化产业园等旅游景点的日常文艺演出费用。二是用于

艺术团的节目编排费用。三是用于对文艺小分队和社区居民的各类艺术辅导、培训费用。四是用于艺术团成员绩效工资加班费用等。

资金执行时间：2020 全年

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

1. 项目名称：2020 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：146.24 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：临聘人员 36 人。为艺术团演员 30 人，图书馆管理员 2 人，草坪管理员 1 人，司机 3 人。

资金执行时间：2020 年 1 月-12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：36 人

补贴标准：艺术团演员：4500 元/人/月，草坪管理员：2120 元/人/月，司机：2520 元/人/月，图书馆管理员：2120 元/人/月，支付给劳务派遣公司管理费 10000 元，图书馆管理员绩效：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，临聘人员工作积极性提高。

**八、关于水磨沟区文化体育旅游局 2020 年一般公共预**

## 算“三公”经费预算情况说明

水磨沟区文化体育旅游局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.99 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 11.92 万元，公务接待费 0.07 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.12 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 3.09 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务用车预算支出；公务接待费减少 0.03 万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待预算支出。

## 九、关于水磨沟区文化体育旅游局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

水磨沟区文化体育旅游局 2020 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

2020 年，水磨沟区文化体育旅游局本级及下属 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 24.31 万元，比上年预算减少 6.53 万元，下降 21.17%。主要原因是坚持厉行节约原则，压缩了相关机关运行经费的预算支出。

### （二）政府采购情况

2020 年，水磨沟区文化体育旅游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。

2020 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。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底，水磨沟区文化体育旅游局及下属单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3026 平方米，价值 147.13 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 29.0362 万元；其他车辆 2 辆，价值 4.4568 万元。
3. 办公家具价值 25.5 万元。
4. 其他资产价值 0 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）。

2020 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 876.24 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	水磨沟区文化体育旅游局			<b>项目名称</b>	冬季旅游项目推广及冰雪节经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	冬季旅游宣传，冰雪风情节特色活动不少于 20 场次，培训旅游从业人员人数不少于 150 人次					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目所需经费			120 万	
	时效指标	项目所需时间			6 个月	
	数量指标	举办冰雪徒系列活动场次			20 场次	
		旅游从业人员培训人数			150 人	
质量指标	任务执行率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	游客旅游兴致提升			100%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	游客满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	水磨沟区文化体育旅游局			<b>项目名称</b>	国家登山健身步道建设及运营管理经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	健身步道特色项目开发及整体宣传推广不少于 20 场次、开展户外救援专业应急演练不少于 4 次，健身步道运营维护管理					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	开展项目所需经费			30 万元	
	时效指标	工作开展时间			12 个月	
	数量指标	举办特色项目冰雪徒步节系列活动场次			5 场次	
		山地救援演练活动次数			4 次	
		开展步道垃圾清理次数			12 次	
质量指标	任务完成率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	游客旅游兴致提升			100%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	游客满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	水磨沟区文化体育旅游局			<b>项目名称</b>	旅游发展专项	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	各类宣传促销、旅游纪念品开发推广活动不少于 20 次，旅游项目建设提升，旅游行业规范管理，培训旅游从业人员人数不少于 150 人					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目所需经费			100 万元	
	时效指标	项目执行时间			12 个月	
	数量指标	举办旅游宣传促销活动次数			20 次	
		旅游从业人员培训人数			150 人	
		开展旅游市场安全检查次数			5 次	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	群众旅游积极性显著提高			100%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区文化体育旅游局			项目名称	文化创意	
项目资金（万元）	年度资金总额：	400	其中：财政拨款	400	其他资金	
项目总体目标	举办各类文化艺术博览会不少于 12 次，开展青少年文化艺术教育活动，传统文化进学校课时数不少于 30 小时，举办学术邀请展不少于 4 场次					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目所需经费			400 万	
	时效指标	项目执行时间			12 个月	
	数量指标	学术邀请展场次			4 场次	
		举办文化艺术展次数			12 次	
		传统文化进学校课时数			30 小时	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	推进新疆文化事业发展			100%	
	社会效益指标	推进非物质文化遗产和优秀民族文化遗产普及			100%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区文化体育旅游局			项目名称	体育场维护经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	体育场内田径场、足球场、观众看台等设施日常维护管理，承办大型体育赛事和开展全民健身活动不少于4次，举办足球训练次数不少于60场次					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目所需经费			10万元	
	时效指标	项目执行时间			8个月	
	数量指标	承办群众体育赛事次数			4次	
		举办足球训练次数			60场次	
		健身活动参与人数			10000人次	
		三级社会体育指导员免费培训期数			4期	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	群众运动积极性显著提高			100%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	水磨沟区文化体育旅游局			<b>项目名称</b>	文化惠民教育演出经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	举办文化惠民演出活动 40 场次，编创充满水区特色的文艺作品 2 个，弘扬优秀传统文化文化，开展文化培训课时不少于 2 个月					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目所需资金			10 万元	
	时效指标	项目执行时间			12 个月	
	数量指标	文化惠民演出场次			40 场次	
		开展文化培训课时			2 个月	
创作优秀文艺作品个数			2 个			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	群众文化水平提升			100%	
社会效益指标	促进社会文化繁荣发展			100%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	水磨沟区文化体育旅游局			<b>项目名称</b>	组建水磨沟区“水之魅”艺术团经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	完成演出任务不少于 15 场，编排创作文化节目个数 10 个，对文艺小分队和社区居民的各类艺术辅导时间不少于 20 课时					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目所需资金			60 万	
	时效指标	开展项目时间			12 个月	
	数量指标	指导社区群众文化活动课时			20 课时	
		完成重大文化艺术演出任务场次			15 场次	
编排创作文化节目个数			10 个			
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	群众文化水平提升			100%	
社会效益指标	促进社会文化繁荣发展			100%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	水磨沟区文化体育旅游局			<b>项目名称</b>	2020年临时聘用人员经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	146.24	其中：财政拨款	146.24	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	按时发放临聘人员工资，保证劳动所得足额到位，无拖欠、违规扣款情况					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	实际发放工资不超过预算数			146.24万元	
	时效指标	按月足额发放工资时间额			12个月	
数量指标	临聘人员个数			36个		
质量指标	发放工资及时率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提高工作效率			100%	
社会效益指标	缓解人员就业率			100%		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	聘用人员满意度			100%	

## **(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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是本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。

**五、“三公”经费：**指本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。

**六、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。

水磨沟区文化体育旅游局

2020年2月15日