

乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局

2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟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 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2021 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和旅游局 2021 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和旅游局 2021 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和旅游局 2021 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和旅游局 2021 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和旅游局 2021 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和旅游局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2021 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和旅游局 2021 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和旅游局概况

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。

(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

乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局无下属预算单位,下设5个处室,分别是:局办公室、文化馆、图书馆、业余体校、区旅游风景区管理委员会办公室。

水磨沟区文化体育和旅游局编制数48人,实有人数42人,其中:在职42人,增加13人;退休0人,增加0人;离休0人,增加0人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟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
财政拨款（补助）	1,662.50	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,662.50	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	10.00
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	1,603.11
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	49.39
		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
小 计	收入小计		
收 入 总 计	1,662.50	支 出 合 计	1,662.50

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟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	一般公共预 算拨款	政府性基 金预算 拨款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 （ 教 育 收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
			合计	1,662.50	1,662.50						
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	1,603.11	1,603.11						
	01		文化和旅游	990.91	990.91						
207	01	01	行政运行（文化）	162.71	162.71						
207	01	09	群众文化	528.20	528.20						
207	01	99	其他文化和旅游支出	300.00	300.00						
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	612.20	612.20						
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	612.20	612.20						
208			社会保障和就业支出	49.39	49.39						
	05		行政事业单位养老支出	49.39	49.39						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.39	49.39						

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局

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				
			合计	1,662.50	740.30	922.20
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	1,603.11	690.91	912.20
	01		文化和旅游	990.91	690.91	300.00
207	01	01	行政运行（文化）	162.71	162.71	
207	01	09	群众文化	528.20	528.20	
207	01	99	其他文化和旅游支出	300.00		300.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	612.20		612.20
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	612.20		612.20
208			社会保障和就业支出	49.39	49.39	
	05		行政事业单位养老支出	49.39	49.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.39	49.39	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位)：乌鲁木齐市水磨沟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
财政拨款（补助）	1,662.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,662.50	202 外交支出				
政府性基金预算		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	10.00	10.00		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,603.11	1,603.11		
		208 社会保障和就业支出	49.36	49.39		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,662.50	支出总计	1,662.50			

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局

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				
			合计	1,662.50	740.30	922.20
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	1,603.11	690.91	912.20
	01		文化和旅游	990.91	690.91	300.00
207	01	01	行政运行（文化）	162.71	162.71	
207	01	09	群众文化	528.20	528.20	
207	01	99	其他文化和旅游支出	300.00		300.00
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	612.20		612.20
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	612.20		612.20
208			社会保障和就业支出	49.39	49.39	
	05		行政事业单位养老支出	49.39	49.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.95	41.95	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局

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
		合计	740.30	644.78	95.52
301			642.64	642.64	
	01	基本工资	159.31	159.31	
301	01	基本工资	159.31	159.31	
	02	工资津贴补贴	56.60	56.60	
301	02	工资津贴补贴	36.79	36.79	
301	02	地方补贴	15.95	15.95	
301	02	采暖补贴	3.86	3.86	
	03	年终一次性奖金	90.71	90.71	
301	03	年终一次性奖金	13.28	13.28	
301	03	各类奖金	75.60	75.60	
301	03	优秀奖励	1.83	1.83	
	07	基础绩效工资	89.35	89.35	
301	07	基础绩效工资	56.69	56.69	
301	07	奖励绩效工资	32.66	32.66	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.39	49.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.39	49.39	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	28.32	28.32	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	28.32	28.32	
	11	公务员医疗补助缴费	6.30	6.30	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.30	6.30	
	12	失业保险	6.53	6.53	
301	12	失业保险	2.67	2.67	
301	12	工伤保险	1.34	1.34	
301	12	城镇职工生育保险	2.52	2.52	
	13	住房公积金	53.89	53.89	
301	13	住房公积金	53.89	53.89	
	99	维稳补助	102.24	102.24	
301	99	维稳补助	100.80	100.80	
301	99	博士、硕士补贴	1.44	1.44	
302			95.52		95.52
	01	办公费	3.06		3.06

302	01	办公费	3.06		3.06
	07	办公电话费	1.77		1.77
302	07	办公电话费	1.73		1.73
302	07	邮寄费	0.04		0.04
	10	公务用车车辆经费	20.40		20.40
302	10	公务用车车辆经费	13.37		13.37
302	10	公务用车车辆保险费	2.40		2.40
302	10	执法执勤车辆（车辆经费）	3.94		3.94
302	10	执法执勤车辆（车辆保险费）	0.69		0.69
	11	差旅费	3.78		3.78
302	11	差旅费	3.78		3.78
	13	设备维修费	0.79		0.79
302	13	设备维修费	0.79		0.79
	16	培训教育经费	3.14		3.14
302	16	培训教育经费	3.14		3.14
	17	招待费	0.09		0.09
302	17	招待费	0.09		0.09
	28	工会经费	2.52		2.52
302	28	工会经费	2.52		2.52
	29	福利费	8.79		8.79
302	29	福利费	8.79		8.79
	99	其它公用经费	51.18		51.18
302	99	其它公用经费	1.14		1.14
302	99	2020年“访惠聚”工作经费（第十次财经会）	22.50		22.50
302	99	财政E线经费	0.13		0.13
302	99	残保金	3.41		3.41
302	99	工作经费	20.00		20.00
302	99	停车场返还经费	4.00		4.00
303			2.14	2.14	
	05	生活补助	0.44	0.44	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.12	0.12	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.12	0.12	
	99	2020年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）	1.58	1.58	
303	99	2020年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会）	1.58	1.58	

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局

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													
				合计	922.20		922.20								
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		912.20		912.20								
	01		文化和旅游		300.00		300.00								
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	水磨沟区“水之魅”艺术团经费	60.00		60.00								
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	100.00		100.00								
	99		其他文化旅游体育与传媒支出		612.20		612.20								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	2021年临时聘用人员经费	212.20		212.20								
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	文化创意	400.00		400.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）： 乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.86		15.77		15.77	0.09

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：本单位 2021 年未安排政府性基金预算。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2021 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和旅游局 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 1662.50 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2021 年收入预算 1662.50 万元，其中：

一般公共预算 1662.50 万元，占 100%，比上年增加 296.42 万元，主要原因是 2021 年区风景区管理委员会办公室预算合并至本局，导致人员编制增加 20 人，相应经费增加；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2021 年支出预算 1662.50 万元，其中：

基本支出 740.30 万元，占 44.53%，比上年预算增加 250.46 万元，主要原因是 2021 年区风景区管理委员会办公室预算合并至本局，导致人员编制增加 20 人，相应经费增加。

项目支出 922.20 万元，占 55.47%，比上年预算增加 45.96 万元，主要原因是区风景区管委会办公室预算合并至我单位，临聘人员指标增加，导致临聘人员经费增加。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 1662.50 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和国有资本经营预算。

支出预算包括：一般公共预算拨款 1662.5 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 10 万元，主要用于文化惠民演出。文化旅游体育与传媒支出 1603.11 万元，主要用于行政、事业人员基本开支，以及文化、旅游、体育等业务支出。社会保障和就业支出 49.39 万元，主要用于支付行政、事业人员机关养老保险等。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2021 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

乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2021 年一般公共预算拨款基本支出 740.30 万元，比上年预算增加 250.46 万元，增长 51.13%。主要原因是：2021 年区风景区管理委

员会办公室预算合并至本局，导致人员编制增加 20 人，相应经费增加。项目支出 922.20 万元，比上年预算增加 45.96 万元，增长 5.25%。主要原因是：区风景区管委会办公室预算合并至我单位，临聘人员指标增加，导致临聘人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）10 万元，占 0.60%。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）1603.11 万元，占 96.43%。
3. 社会保障和就业支出（类）49.39 万元，占 2.97 %。

(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）：2021 年预算数为 10 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：预算安排未发生变化。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）：2021 年预算数为 162.71 万元，比上年预算增加 25.51 万元，增长 18.59%，主要原因是：2020 年访惠聚工作组经费为年中追加经费，2021 年列为年初预算经费，导致经费预算增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2021 年预算数为 528.20 万元，比上年预算增加 214.66 万元，增长 68.46%，主要原因是：2021 年区风景区管理委员会办公室预算合并至本局，导致人员编制增加 20 人，相应经费增加。

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）：2021年预算数为300万元，比上年预算减少20.00万元，下降6.25%，主要原因是：由于疫情原因，部分项目受影响。

5. 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）：2021年预算数为612.20万元，比上年预算增加65.96万元，增长12.08%，主要原因是：区风景区管委会办公室预算合并至我单位，临聘人员指标增加，导致临聘人员经费增加。

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）：2021年预算数为49.39万元，比上年预算增加10.29万元，增长26.32%，主要原因是：2021年区风景区管理委员会办公室预算合并至本局，导致人员编制增加20人，相应经费增加。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局2021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和旅游局2021年一般公共预算基本支出740.30万元，其中：

人员经费644.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 95.52 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、其他交通费用、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和旅游局 2021 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）

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：水磨沟区文化体育和旅游局

资金分配情况：开展主题系列活动；做好健身步道招商引资、项目梳理工作；维护步道基础设施等

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

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：水磨沟区文化体育和旅游局

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：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

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：100 万元

项目承担单位：水磨沟区文化体育和旅游局

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：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

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：水磨沟区文化体育和旅游局

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：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

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：水磨沟区文化体育和旅游局

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：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

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：水磨沟区文化体育和旅游局

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、中小學生等，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：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

7、项目名称：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：水磨沟区文化体育和旅游局

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：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

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：2021 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：212.2 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 60 余人。主要为艺术团演员、图书馆管理员、体育场管理员、司机、步道临聘人员、单位文职人员等。

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：60 余人

补贴标准：艺术团演员：4500 元/人/月，体育场管理

员、图书馆管理员、步道临聘人员等:2320 元/人/月,司机:2520 元/人/月,支及劳务派遣公司管理费。

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、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2021 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和旅游局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 15.86 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 15.77 万元,公务接待费 0.09 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 3.87 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;公务用车购置费为 0,未安排预算。公务用车运行费增加 3.85 万元,主要原因是 2021 年区风景区管理委员会办公室预算合并至文旅局,导致公务车运行经费增加;公务接待费增加 0.02 万元,主要原因是区风景区管理委员会办公室预算合并至本单位,导致预算增加。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2021 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和旅游局 2021 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

2021年，乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局本级及下属1家行政单位和3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算33.96万元，比上年预算增加9.65万元，增长39.70%。主要原因是2021年区风景区管理委员会办公室预算合并至本局，导致人员编制增加20人，相应经费增加。

(二) 政府采购情况

2021年，乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局政府采购预算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。

2021年度本部门（单位）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2020年底，乌鲁木齐市水磨沟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29.04万元；其他车辆2辆，价值4.45万元。
3. 办公家具价值39.21万元。

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）。

2021 年部门（单位）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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 8 个，涉及预算金额 922.2 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

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局			项目名称	国家登山健身步道建设及运营管理经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30	其中:财政拨款	30	其他资金	
项目总体 目标	开展主题系列活动和公益活动;健身步道招商引资、项目梳理上报;做好步道日常管理及基础设施运营维护管理工作,规范管理,满足游客徒步旅游需求。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	开展步道公益活动		≥2 场次		
		开展主题系列活动		≥2 场次		
		开展步道垃圾清理次数		≥2 次		
		以环保为先,梳理出旅游资源深度开发项目个数		=2 个		
	时效指标	工作开展时间		2021 年 1 月-12 月		
	成本指标	开展项目所需经费		=30 万元		
	社会效益指标	游客旅游兴趣提升		≥90%		
满意度指标	满意度指标	游客满意度		≥85%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局			项目名称	旅游发展专项	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	整合优势资源、丰富旅游产品、完善接待功能、提升服务水平和树立品牌形象,突出打造“冰雪、农家乐、温泉、高尔夫、七坊街、健身步道”六大旅游产品,充分利用传播媒介广泛开展了水磨沟区旅游整体宣传,实现旅游产业迅速发展、促进水磨沟区旅游业发展迈上新的台阶。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	举办主题系列活动		≥5 场次		
		参加或举办旅游宣传促销活动次数		≥2 场次		
	质量指标	任务执行完成率		≥95%		
	时效指标	项目开展时间		2021 年 1 月-12 月		
	成本指标	开展工作经费		=100 万元		
	社会效益指标	游客旅游兴致显著提高率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	游客满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局			项目名称	冬季旅游项目推广及冰雪节经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	为落实乌鲁木齐丝绸之路冰雪风情节工作的总体要求,开展冰雪风情节水磨沟区系列活动及宣传推广。不断丰富水磨沟区冬季冰雪旅游的内涵,拓展冬季旅游市场,促进了水磨沟区旅游业发展迈上新的台阶。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	参加或举办旅游宣传促销活动次数			≥5 场次	
		开展旅游市场安全执法检查次数			=5 次	
		旅游从业人员业务培训批次			≥2 次	
	时效指标	开展冬季旅游活动的时间			≥5 个月	
	成本指标	开展工作业务支出经费			=120 万元	
	社会效益指标	游客旅游兴致显著提升率			≥95%	
满意度指标	满意度指标	游客满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局			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	水磨沟区文化创意领域发展研究宣传展示;开展读书交流、传统文化、非遗文化;举办专题艺术展示、相声专场;扶持七坊街文化产业创意园发展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	举办文化艺术展次数		≥3次		
		举办文化艺术交流活动及展览		≥2次		
		开展媒体宣传推广活动次数		≥2次		
		开展文创活动		≥2个		
		打造主题展馆个数		=1个		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
可持续影响指标	推动各门类艺术发展率		≥95%			
满意度指标	满意度指标	市民知晓率、参与率		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局			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	加强体育场馆管理, 定期对体育场天然草坪保养、体育场各类机械器具使用维护、体育场看台跑道及其他附属设施养护, 为开展年度群众体育活动及赛事、业余体育训练以及体育骨干培训提供场馆服务					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	承办体育培训次数			=1 次	
		健身活动参与群众人数			≥1000 人	
		承办体育赛事活动场次			=1 场次	
	时效指标	项目执行时间			2021 年 1 月-12 月	
	成本指标	项目所需资金			=10 万元	
	社会效益指标	群众运动积极性提高率			≥95%	
满意度指标	满意度指标	参加体育活动群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局			项目名称	文化惠民教育演出经费	
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	开展文化惠民演出;在各个节日开展全区歌舞、戏剧、书画展等重大文化活动和艺术演出活动;发展打造水磨沟区“水之魅”艺术团,打造水区文化名片;聘请专业编导为艺术团指导、编排优秀的文化艺术作品;继续指导基层文化发展					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	文化惠民演出活动数量		≥15 场次		
		创作优秀的文艺作品个数		=1 个		
	时效指标	项目开展时间		2021 年 1 月-12 月		
	成本指标	项目所用资金		=10 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进社会文化繁荣发展率		≥95%		
	可持续影响指标	群众文化水平提高率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	受惠群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局			项目名称	水磨沟区“水之魅”艺术团经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金	
项目总体目标	本项目主要用于承担水磨沟区大型演出艺术团开展各类艺术辅导培训的工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	艺术团成人数量		≥25人		
		文艺小分队数量		≥70支		
	质量指标	文艺汇演执行率		≥95%		
	时效指标	艺术团开展活动时间		2021年1月-12月		
成本指标	艺术团开展业务经费		=60万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	居民幸福感提升率		≥95%		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局			项目名称	2021年临时聘用人员经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	212.2	其中:财政拨款	212.2	其他资金	
项目总体目标	确保文体旅游局聘用司机、图书馆管理员、体育场管理技工、艺术团演员工资、社保金正常发放缴纳					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放人数		≥30人		
	质量指标	工资发放覆盖率		=100%		
	时效指标	发放工资时间		2021年1月-12月		
	成本指标	发放工资数额		=212.2万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	缓解人员就业率		≥95%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	工作效率提高率		≥95%			
满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无

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（单位）支出预算的组成部分，是部门（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。

五、“三公”经费：指部门（单位）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（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。

乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局

2021年2月8日