

**乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局**  
**2022 年单位预算公开**

## 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 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、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 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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

(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。

(一十一) 指导我区文物工作；负责文物保护单位、抢救、研究宣传等工作。

(一十二) 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”)。

(一十三) 负责权限内文化类和体育类民办非企业的行业监管。

(一十四)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。

(一十五)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；

(一十六)培育和发展体育市场，规范体育经营活动；开展对外体育合作与交流，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。

(一十七)指导和推进青少年体育工作。

(一十八)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。

(一十九)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。

乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局编制数 48 人，实有人数 48 人，其中：在职 47 人，增加 5 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：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）	1,459.31	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,346.31	202 外交支出	
政府性基金预算	113.00	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	
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	1,293.25
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	53.06
		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	113.00
		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	
		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	1,459.31	支 出 合 计	1,459.31



表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：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	1,459.31	1,346.31	113.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,293.25	1,293.25						
	01		文化和旅游	1,293.25	1,293.25						
207	01	01	行政运行（文化）	561.41	561.41						
207	01	09	群众文化	531.84	531.84						
207	01	99	其他文化和旅游支出	200.00	200.00						
208			社会保障和就业支出	53.06	53.06						
	05		行政事业单位养老支出	53.06	53.06						
208	05	01	行政单位离退休	0.16	0.16						
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	52.90	52.90						
212			城乡社区支出	113.00		113.00					
	08		国有土地使用权出让收 入安排的支出	113.00		113.00					
212	08	03	城市建设支出	113.00		113.00					

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：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	1,459.31	1,146.31	313.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,293.25	1,093.25	200.00
	01		文化和旅游	1,293.25	1,093.25	200.00
207	01	01	行政运行（文化）	561.41	561.41	
207	01	09	群众文化	531.84	531.84	
207	01	99	其他文化和旅游支出	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	53.06	53.06	
	05		行政事业单位养老支出	53.06	53.06	
208	05	01	行政单位离退休	0.16	0.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.90	52.90	
212			城乡社区支出	113.00		113.00
	08		国有土地使用权出让收入安排 的支出	113.00		113.00
212	08	03	城市建设支出	113.00		113.00

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	1,459.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,346.31	202 外交支出				
政府性基金预算	113.00	203 国防支出				
国有资本经营预算支出		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	1,293.25	1,293.25		
		208 社会保障和就业支出	53.06	53.06		
		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	113.00		113.00	
		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				

		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	1,459.31	支 出 总 计	1,459.31	1,346.31	113.00	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：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	1346.31	1146.31	200.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1293.25	1093.25	200.00
	01		文化和旅游	1293.25	1093.25	200.00
207	01	01	行政运行（文化）	561.41	561.41	
207	01	09	群众文化	531.84	531.84	
207	01	99	其他文化和旅游支出	200.00		200.00
208			社会保障和就业支出	53.06	53.06	
	05		行政事业单位养老支出	53.06	53.06	
208	05	01	行政单位离退休	0.16	0.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.9	52.9	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	1,146.31	643.46	502.85
301			636.66	636.66	
	01	基本工资	176.11	176.11	
301	01	基本工资	176.11	176.11	
	02	工资津贴补贴	62.86	62.86	
301	02	工资津贴补贴	41.38	41.38	
301	02	地方补贴	17.30	17.30	
301	02	采暖补贴	4.18	4.18	
	03	年终一次性奖金	101.55	101.55	
301	03	年终一次性奖金	14.68	14.68	
301	03	各类奖金	84.83	84.83	
301	03	优秀奖励	2.04	2.04	
	07	基础绩效工资	127.59	127.59	
301	07	基础绩效工资	89.40	89.40	
301	07	奖励绩效工资	38.19	38.19	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.90	52.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.90	52.90	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	34.43	34.43	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	34.43	34.43	
	11	公务员医疗补助缴费	7.65	7.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.65	7.65	
	12	失业保险	7.99	7.99	
301	12	失业保险	3.32	3.32	
301	12	工伤保险	1.66	1.66	
301	12	城镇职工生育保险	3.01	3.01	
	13	住房公积金	55.40	55.40	
301	13	住房公积金	55.40	55.40	
	99	其他工资福利支出其他	10.18	10.18	
301	99	其他工资福利支出其他	8.74	8.74	
301	99	博士、硕士补贴	1.44	1.44	
302			502.85		502.85
	01	办公费	3.26		3.26

302	01	办公费	3.26		3.26
	07	办公电话费	1.88		1.88
302	07	办公电话费	1.84		1.84
302	07	邮寄费	0.04		0.04
	08	办公用房取暖费	8.19		8.19
302	08	办公用房取暖费	8.19		8.19
	10	公务用车车辆经费	22.80		22.80
302	10	公务用车车辆经费	15.43		15.43
302	10	公务用车车辆保险费	2.74		2.74
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	4.02		4.02
302	11	差旅费	4.02		4.02
	13	设备维修费	0.85		0.85
302	13	设备维修费	0.85		0.85
	16	培训教育经费	3.48		3.48
302	16	培训教育经费	3.48		3.48
	17	招待费	0.10		0.10
302	17	招待费	0.10		0.10
	26	劳务费	424.39		424.39
302	26	劳务费	424.39		424.39
	28	工会经费	2.79		2.79
302	28	工会经费	2.79		2.79
	29	福利费	9.75		9.75
302	29	福利费	9.75		9.75
	99	其它公用经费	21.34		21.34
302	99	其它公用经费	1.21		1.21
302	99	其他商品和服务支出其他	20.13		20.13
303			6.80	6.80	
	02	退休人员活动费	0.16	0.16	
303	02	退休人员活动费	0.07	0.07	
303	02	退休人员采暖补贴	0.09	0.09	
	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）	0.07	0.07	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.07	0.07	
	99	其他对个人和家庭补助支出其他	6.13	6.13	
303	99	其他对个人和家庭补助支出其他	6.13	6.13	

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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（基本建设）	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													
				合计	200.00		200.00								
207			文化旅游体育与传媒支出		200.00		200.00								
	01		文化和旅游		200.00		200.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	旅游发展专项	150.00		150.00								
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	20.00		20.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助区县配套资金	20.00		20.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	体育场维护经费	10.00		10.00								



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	
18.27		18.17		18.17	0.10

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	113.00		113.00
212			城乡社区支出	113.00		113.00
	08		国有土地使用权出让 收入安排的支出	113.00		113.00
212	08	03	城市建设支出	113.00		113.00

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1459.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、城乡社区支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2022 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收入预算 1459.31 万元，其中：

一般公共预算 1346.31 万元，占 92.26%，比上年预算减少 316.19 万元，下降 19.02%，主要原因是 2022 年项目支出安排减少；

政府性基金预算 113.00 万元，占 7.74%，比上年预算增加 113.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年预算未安排；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 2022 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 2022 年支出预算 1459.31 万元，其中：

基本支出 1146.31 万元，占 78.55%，比上年预算增加 406.01 万元，增长 54.84%，主要原因是增加临聘人员经费，相应经费增加。

项目支出 313.00 万元，占 21.45%，比上年预算减少 609.20 万元，下降 66.06%，主要原因是 2022 年项目支出安排减少。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 1459.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1346.31 万元，政府性基金预算拨款 113.00 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1293.25 万元，主要用于用于行政、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 53.06 万元，主要用于支付行政、事业人员机关养老保险等。

政府性基金预算拨款 113.00 万元，主要用于项目支出。

#### **五、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 1346.31 万元，其中：基本支出 1146.31 万元，比上年预算数增加 406.01 万元，增长 54.84%，主要原因是：增加临聘人员经费，相应经费增加。项目支出 200.00 万元，比上年预算减少 722.20 万元，下降 78.31%，主要原

因是：2022 年项目支出安排减少。

## **（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）1293.25 万元，占 96.06%；

2. 社会保障和就业支出（类）53.06 万元，占 3.94%。

## **（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（文化）（项）：2022 年预算数为 561.41 万元，比上年预算数增加 398.70 万元，增长 245.04%，主要原因是：增加临聘人员经费。

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）：2022 年预算数为 200.00 万元，比上年预算数减少 100.00 万元，下降 33.33%，主要原因是：2022 年将根据实际情况积极开展各项工作，经费预算有所减少。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2022 年预算数为 531.84 万元，比上年预算数增加 3.64 万元，增长 0.69%，主要原因是：人员编制增加，相应经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022 年预算数为 0.16 万元，比上年预算数增加 0.16 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度无退休人员，未安排预算。

5. 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):2022年预算数为52.90万元,比上年预算数增加3.51万元,增长7.11%,主要原因是:人员编制增加,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2022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2022年一般公共预算基本支出1146.31万元,其中:

人员经费643.46万元,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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费502.85万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务用车运行经费、劳务费、工会经费、福利费、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和旅游局2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.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:150.00万元

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：2022年1月1日至2022年12月31日

2. 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：20.00万元

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：2022年1月1日至2022年12月31日

3. 项目名称：2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助区县配套资金

设立的政策依据：按单位承担工作职责设立

预算安排规模：20.00万元

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：2022年1月1日至2022年12月31日

4. 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：10.00万元

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：2022年1月1日至2022年12月31日

## 八、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局2022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2022年一般公共预算“三公”经费数为18.17万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费18.17万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加2.31万元，增长14.56%，其中：因公出国（境）费减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0.00万元，下降0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加2.31万元，增加14.56%，主要原因是本年预算安排增加；公务接待费增加0.00万元，下降0.00%，主要原因是未安排预算。

## 九、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局2022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2022年政府性基金支出预算支出113.00万元。与上年相比增加113.00万元，增长100.00%。主要原因是上年度未安排预算。其中：



1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 113.00 万元，增加 113.00 万元，增长 100.00%，主要是用于项目支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 502.85 万元，比上年预算增加 407.33 万元，增长 426.43%。主要原因是人员增加，导致经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2021 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 3026.00 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 17.67 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

2022 年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**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 313.00 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

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌市水磨沟区文化体育旅游局			<b>项目名称</b>	2022年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助区县配套资金	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	创作优秀的文艺作品并展演,公共文化服务活动,开展群众文化活动进基层,优化社区基层服务					
<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>		
产出指标	数量指标	开展培训课程		≥5课时		
		活动用房小型修缮个数		=2个		
	质量指标	任务执行完成率		≥95%		
	时效指标	项目开展时间		≥1月&&≤12月		
	成本指标	开展活动经费总额		=150000.00元		
		房屋修缮费用		=50000.00元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众文化素质提升率		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	文化产业提升率		有效		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	群众满意度		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌市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:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	开展特色项目宣传推广、健身步道建设及专业应急演练;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,公共服务能力得到提高					
<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>		
产出指标	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		=1 次		
		开展步道垃圾清理次数		=2 次		
	质量指标					
	时效指标	项目开展时间		≥1 月&&≤12 月		
	成本指标	举办活动所需经费		=150000.00 元		
购置步道零星物品		=50000.00 元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	游客旅游兴趣提升率		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	旅游产业发展率		有效		
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

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌市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:	150.00	其中: 财政拨款	150.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	按时完成工作目标, 达到预期效果					
<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>		
产出指标	数量指标	参加或举办旅游宣传促销活动次数		≥15 场次		
		旅游从业人员培训人数		≥150 人次		
	质量指标	任务执行完成率		≥95%		
	时效指标	项目开展时间		≥1月&&≤12月		
	成本指标	举办宣传活动所需业务委托费		=1500000.00 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	游客旅游兴致提升率		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	旅游产业发展率		有效		
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

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌市水磨沟区文化体育旅游局			<b>项目名称</b>	体育场维护经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	10.00	其中: 财政拨款	10.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	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。					
<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>		
产出指标	数量指标	承办群众体育培训、赛事次数		≥1 次		
		健身活动参与群众人数		≥2000 人次		
		三级社会体育指导员免费培训期数		≥1 次		
	质量指标					
	时效指标	项目开展时间		≥1 月&&≤12 月		
	成本指标	体育场水费金额		=60000 元		
购买零星物品		=40000 元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众运动积极性		有效		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	体育事业发展率		有效		
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

(2022年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局			<b>项目名称</b>	专项债配套资本金（7坊街文化创意产业园项目）	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	113.00	其中：财政拨款	113.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	推进文化旅游产业发展，提升经济效益，提升群众文化素养，改善人文环境，改善生活质量。					
<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>	
产出指标	数量指标	打造水磨剧场			=1个	
	数量指标	整合艺术家工作室			=1个	
	质量指标	项目竣工验收合格率			>=95%	
	时效指标	项目开展及时率			=100%	
	成本指标	打造水磨剧场所需经费			=70.00万元	
	成本指标	整合艺术家工作室所需经费			=43.00万元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	群众文化素养提升，文化产业提升			显著有效	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
<b>满意度指标</b>	满意度指标	群众满意度			>=95%	

## （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是水磨沟区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：**指水磨沟区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。



乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局  
2022年2月11日