

**乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局
2025 年单位预算公开**

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

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、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。

（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。

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 47 人，其中：在职 44 人，增加 1 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

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
一、本年收入	1214.43	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1183.43	202 外交支出	
其中：一般财力	1017.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	166.27	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	31.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	31.00	207 文化旅游体育与传媒支出	1228.03
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	97.14
其中：国有资本经营预算拨款		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	61.09
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	2923.76	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2923.76	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	202.84	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	2720.92	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	2751.92
		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	4138.19	支 出 总 计	4138.19

表 2

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	财政拨款（补助）							财政 专户 (教育 收费)	单位 资金	财政拨 款结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基 金预 算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国有资 本经营预算 安排的转移 支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	4138.19	1214.43	1017.16	166.27		31.00					2923.76	
207			文化旅游体育与传媒 支出	1228.03	1026.99	860.72	166.27							201.04	
207	01		文化和旅游	845.08	769.52	740.72	28.80							75.56	
207	01	01	行政运行	122.80	122.80	122.80									
207	01	09	群众文化	609.92	609.92	609.92									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财政拨款（补助）							财政 专户 (教育 收费)	单位 资金	财政拨 款结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基 金预 算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国有资 本经营预算 安排的转移 支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	01	99	其他文化和旅游 支出	112.36	36.80	8.00	28.80							75.56	
207	99		其他文化旅游体育 与传媒支出	382.95	257.47	120.00	137.47							125.48	
207	99	99	其他文化旅游体 育与传媒支出	382.95	257.47	120.00	137.47							125.48	
208			社会保障和就业支出	97.14	97.14	97.14									
208	05		行政事业单位养老 支出	85.28	85.28	85.28									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	78.17	78.17	78.17									
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	7.11	7.11	7.11									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政 专户 (教育 收费)	单位 资金	财政拨 款结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基 金预 算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国有资 本经营预算 安排的转移 支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	11		残疾人事业	11.86	11.86	11.86									
208	11	99	其他残疾人事业 支出	11.86	11.86	11.86									
212			城乡社区支出	61.09	59.29	59.29								1.80	
212	01		城乡社区管理事务	1.80										1.80	
212	01	99	其他城乡社区管 理事务支出	1.80										1.80	
212	03		城乡社区公共设施	59.29	59.29	59.29									
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	59.29	59.29	59.29									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政 专户 (教育 收费)	单位 资金	财政拨 款结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基 金预 算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国有资 本经营预算 安排的转移 支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229			其他支出	2751.92	31.00				31.00					2720.92	
229	04		其他政府性基金及 对应专项债务收入安 排的支出	2642.51										2642.51	
229	04	02	其他地方自行试 点项目收益专项债券 收入安排的支出	2642.51										2642.51	
229	60		彩票公益金安排的 支出	109.42	31.00				31.00					78.42	
229	60	02	用于社会福利的 彩票公益金支出	7.00										7.00	
229	60	03	用于体育事业的 彩票公益金支出	101.82	31.00				31.00					70.82	

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政 专户 (教育 收费)	单位 资金	财政拨 款结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基 金预 算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国有资 本经营预算 安排的转移 支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	60	10	用于文化事业的 彩票公益金支出	0.60										0.60	

表 3

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

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	4138.19	810.89	3327.30
207			文化旅游体育与传媒支出	1228.03	732.72	495.31
207	01		文化和旅游	845.08	732.72	112.36
207	01	01	行政运行	122.80	122.80	
207	01	09	群众文化	609.92	609.92	
207	01	99	其他文化和旅游支出	112.36		112.36
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	382.95		382.95
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	382.95		382.95
208			社会保障和就业支出	97.14	78.17	18.97
208	05		行政事业单位养老支出	85.28	78.17	7.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.17	78.17	

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11		7.11
208	11		残疾人事业	11.86		11.86
208	11	99	其他残疾人事业支出	11.86		11.86
212			城乡社区支出	61.09		61.09
212	01		城乡社区管理事务	1.80		1.80
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1.80		1.80
212	03		城乡社区公共设施	59.29		59.29
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	59.29		59.29
229			其他支出	2751.92		2751.92
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2642.51		2642.51
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2642.51		2642.51
229	60		彩票公益金安排的支出	109.42		109.42
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	7.00		7.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	101.82		101.82

科目				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				
※	※	※	※	1	2	3
229	60	10	用于文化事业的彩票公益金支出	0.60		0.60

表 4

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1214.43	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1183.43	202 外交支出				
政府性基金预算	31.00	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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支	1026.99	1026.99		
		208 社会保障和就业支出	97.14	97.14		
		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	59.29	59.29		
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		227 预备费				
		229 其他支出	31.00		31.00	
		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	1214.43	支 出 总 计	1214.43	1183.43	31.00	

表 5

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

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	1183.43	810.89	372.53
207			文化旅游体育与传媒支出	1026.99	732.72	294.27
207	01		文化和旅游	769.52	732.72	36.80
207	01	01	行政运行	122.80	122.80	
207	01	09	群众文化	609.92	609.92	
207	01	99	其他文化和旅游支出	36.80		36.80
207	99		其他文化旅游体育与传媒支出	257.47		257.47
207	99	99	其他文化旅游体育与传媒支出	257.47		257.47
208			社会保障和就业支出	97.14	78.17	18.97
208	05		行政事业单位养老支出	85.28	78.17	7.11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.17	78.17	

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11		7.11
208	11		残疾人事业	11.86		11.86
208	11	99	其他残疾人事业支出	11.86		11.86
212			城乡社区支出	59.29		59.29
212	03		城乡社区公共设施	59.29		59.29
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	59.29		59.29

表 6

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

科目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	810.89	747.96	62.94
301		工资福利支出	744.43	744.43	
301	01	基本工资	196.18	196.18	
301	02	津贴补贴	62.83	62.83	
301	03	奖金	164.16	164.16	
301	07	绩效工资	122.03	122.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78.17	78.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.55	40.55	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.77	9.77	
301	12	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
301	13	住房公积金	64.75	64.75	
301	99	其他工资福利支出	2.02	2.02	
302		商品和服务支出	62.94		62.94

科目			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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	01	办公费	11.84		11.84
302	08	取暖费	17.52		17.52
302	16	培训费	3.78		3.78
302	17	公务接待费	0.09		0.09
302	28	工会经费	3.02		3.02
302	29	福利费	11.59		11.59
302	31	公务用车运行维护费	14.90		14.90
302	99	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	3.52	3.52	
303	02	退休费	3.49	3.49	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	

表 7

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			科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	372.53	7.11	355.42			10.00					
207			文化旅游体育与传媒 支出		294.27		284.27			10.00					
207	01		文化和旅游		36.80		36.80								
207	01	99	其他文化和旅游支 出	“三馆免开” 资金区县配套	8.00		8.00								
207	01	99	其他文化和旅游支 出	乌财科教[2024]137 号关于 提前下达中央 2025 年公共 图书馆 美术馆 文化馆[站] 免费开放补助资金预算的通	28.80		28.80								

科目编码			科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				知											
207	99		其他文化旅游体育 与传媒支出		257.47		247.47			10.00					
207	99	99	其他文化旅游体育 与传媒支出	水磨沟区风景名胜区总体规 划编制费	120.00		120.00								
207	99	99	其他文化旅游体育 与传媒支出	乌财科教[2024]149 号关于 提前下达 2025 年中央补助 地方公共文化服务体系建设 补助资金[国家部委确定的 一般项目、下达区县的一般 项目]预算的通知	137.47		127.47			10.00					
208			社会保障和就业支出		18.97	7.11	11.86								
208	05		行政事业单位养老 支出		7.11	7.11									
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	人员经费支出	7.11	7.11									

科目编码			科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	11		残疾人事业		11.86		11.86								
208	11	99	其他残疾人事业支出	人员经费支出	11.86		11.86								
212			城乡社区支出		59.29		59.29								
212	03		城乡社区公共设施		59.29		59.29								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	7 坊街文化创意产业园项目 区级配套资本金	59.29		59.29								

表 8

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计	31.00			31.00
229			其他支出	31.00			31.00
229	60		彩票公益金安排的支出	31.00			31.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	31.00			31.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	14.99	14.99		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.09	0.09		
公务用车购置及运行费（小计）	14.90	14.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	14.90	14.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
乌财科教【2023】144号关于提前下达中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金预算的通知	23.36	23.36			23.36				
乌财科教[2024]33号关于下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金[文化润疆工程重点项目]预算的通知	9.00	9.00			9.00				
乌财科教[2024]24号关于下达中央2024年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算[第二批]的通知	3.20	3.20			3.20				
乌财科教[2024]35号关于下达2024年自治区旅游发展专项资金预算[第三批]的通知	30.00	30.00			30.00				
乌财科教[2024]3号关于下达2024年中央补助地方公共文化服务体系建设的补助资金预算的通知	125.48	125.48			125.48				
乌财行【2024】41号关于下达2024年上半年自治区驻村工作专项经费的通知	0.90	0.90			0.90				
乌财行【2024】154号关于下达2024年下半年自治区驻村工作专项经费预算的通知	0.90	0.90			0.90				
乌财科教【2024】59号关于下达2024年自治区旅游发展专项资金预算【第四批】的通知	10.00	10.00			10.00				
乌财科教【2023】150号关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知	70.32	70.32			70.32				

乌财科教[2024]27号关于下达2024年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目资金预算的通知	0.60	0.60			0.60				
乌财科教【2024】79号关于下达自治区体育彩票公益金预算指标的通知	0.50	0.50			0.50				
乌财行【2024】62号关于下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金【第二批】预算的通知	7.00	7.00			7.00				
7坊街文化创意产业项目	1642.51	1642.51			1642.51				
7坊街文化创意产业园项目	1000.00	1000.00			1000.00				
总计	2923.76	2923.76			2923.76				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4138.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1183.43 万元、政府性基金预算 31.00 万元、财政拨款结转结余 2923.76 万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出 1228.03 万元、社会保障和就业支出 97.14 万元、城乡社区支出 61.09 万元、其他支出 2751.92 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2025 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 4138.19 万元，其中：

一般公共预算 1017.16 万元，占 24.58%，比上年预算增加 87.08 万元，增长 9.36%，主要原因是在编人数增加，社保基数调高导致人员基本收入增加、并且本年增加风景名胜规划编制费、7 坊街配套资本金等预算收入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 166.27 万元，占 4.02%，比上年预算增加 128.53 万元，增长 340.57%，主要原因是本年增加中央文化体系建设资金项目预算收入。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 31.00 万元，占 0.75%，比上年预算减少 69.00 万元，下降 69.00%，主要原因是本年减少彩票公益金支持体育事业专项资金预算。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2923.76 万元，占 70.65%，比上年预算增加 2758.36 万元，增长 1667.69%，主要原因是本年增加 7 坊街文化创意产业园项目预算资金。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2025 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 2025 年支出预算 4138.19 万元，其中：

基本支出 810.89 万元，占 19.60%，比上年预算增加 16.98 万元，增长 2.14%，主要原因是在编人数增加，社保基数调高导致人员社保、养老金、工资等支出增加。

项目支出 3327.30 万元，占 80.40%，比上年预算增加 2887.98 万元，增长 657.38%，主要原因是本年增加 7 坊街文化创意产业园项目及中央文化体系建设资金等项目支出。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1214.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1183.43 万元，政府性基金预算拨款 31.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：城乡社区支出 59.29 万元，主要是用于支付专项债利息；文化旅游体育与传媒支出 1026.99 万元，主要是用于两馆免开、中央文化体系建设及行政、事业人员基本开支；社会保障和就业支出 97.14 万元，主要是用于支付行政、事业人员机关养老保险、残保金及职业年金坐实费。

政府性基金预算支出包括：其他支出 31.00 万元，主要是用于开展冬季冰雪活动、三大球比赛及全民健身调查工作。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1183.43 万元，其中：

基本支出 810.89 万元，比上年预算增加 16.98 万元，增长 2.14%，主要原因是由于在编人数增加，社保基数调高导致人员社保、养老金、工资等支出增加。

项目支出 372.53 万元，比上年预算增加 198.62 万元，增长 114.20%，主要原因是本年增加中央文化体系建设资金及体育活动、全民健身调查项目等支出。

（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）1026.99 万元，占 86.78%。
- 2.社会保障和就业支出（类）97.14 万元，占 8.21%。
- 3.城乡社区支出（类）59.29 万元，占 5.01%。

（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（项）：2025 年预算数为 122.80 万元，比上年预算增加 56.80 万元，增长 86.06%，主要原因是行政人员增加 3 人，社保基数上调、人员工资增加，并且本年增加职业年金坐实费、残保金等预算，导致人员基本开支增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2025 年预算数为 609.92 万元，比上年预算减少 44.03 万元，下降 6.73%，主要原因是本年事业编制人员减少 2 人，导致人员社保费、养老金、工资等支出减少。

3.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）：2025 年预算数为 36.80 万元，比上年预算减少 21.12 万元，下降 36.46%，主要原因是本年减少消化暂付款项目支出。

4.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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：2025 年预算数为 257.47 万元，比上年预算增加 257.47 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加风景名胜区规划编制费及中央文化体系建设资金项目。

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）：2025 年预算数为 78.17 万元，比上年预算增加 4.22 万元，增长 5.70%，主要原因是养老基础上调，导致本年养老金支出有所增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为7.11万元，比上年预算增加7.11万元，增长100.00%，主要原因是单位存在人员退休等现象，职业年金坐实费用支出增加。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025年预算数为11.86万元，比上年预算增加11.86万元，增长100.00%，主要原因是单位需按税法规定及时申报并缴纳残保金，2024年财政未将该笔预算列入年初预算，为单位年中追加项目，本年财政将残保金支出列入年初预算，因此2025年残保金支出预算增加。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025年预算数为59.29万元，比上年预算减少56.71万元，下降48.88%，主要原因是本年减少水磨沟区文旅产业融合发展示范区建设方案及总体规划编制费项目，导致该款项支出减少。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局2025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2025年一般公共预算基本支出810.89万元，其中：

人员经费747.96万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 62.94 万元，主要包括办公费、取暖费、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。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：“三馆免开”资金区县配套

设立的政策依据：乌财科教[2024]137 号关于提前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：8 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，开展文化艺术培训 8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：乌财科教[2024]137 号关于提前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财科教[2024]137 号关于提前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知

预算安排规模：28.8 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。三是弘扬优秀传统艺术文化，加强公民思想道德建设，开展文化艺术培训 28.8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：水磨沟区风景名胜区总体规划编制费

设立的政策依据：水财预发[2025]1 号关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：120 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：主要用于风景名胜区规划工作的现场调查、勘探、专家评审及编写范围调整论证报告，其中专家评审费约需 60 万元，论证报告费约需 60 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：乌财科教[2024]149 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金[国家部委确定的一般项目、下达区县的一般项目]预算的通知

设立的政策依据：乌财科教[2024]149 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金[国家部委确定的一般项目、下达区县的一般项目]预算的通知

预算安排规模：137.47 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：主要用于开展基层骨干培训，培训费 29 万元；用于送戏进乡村，总计费用 3.6 万；配备公共文化体育设施，配套的费用 10 万元；用于开展文体活动，涵盖活动策划费，费用为 45.87 万元，数字化建设 49 万元，共计 137.47 万元整。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：7 坊街文化创意产业园项目区级配套资本金

设立的政策依据：自治区财政厅《关于改进自治区地方政府债券还本付息付费管理工作的通知》(新财预[2018]33 号)、《关于调整资金调度机制的函》、《关于改进地方政府债券还本付息付款管理工作的通知》(乌财预[2018]36 号)、《关于地方政府债券还本付息付费国库资金调拨和账户处理事项的通知》(乌财库 2018]36 号)、《关于调整各区县资金调度机制的函》(乌财库[2020]30 号)

预算安排规模：59.29 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：59.29 万元全部用于支付 7 坊街文化产业创意园项目申请的专项债利息

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：人员经费支出

设立的政策依据：《国务院办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（国办发〔2015〕18 号）、《财政部国家税

务总局 中国残疾人联合会关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知》（财税〔2015〕72号）

预算安排规模：18.97 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：主要用于支付单位职业年金 7.11 万元，支付单位残保金 11.86 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 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 2025 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 2025 年政府性基金支出预算支出 31.00 万元。与上年相比减少 69.00 万元，下降 69.00%，主要原因是本年减少彩票公益金支持体育事业专项资金预算。

其中：1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：2025 年预算数为 31.00 万元，比上年预算减少 69.00 万元，下降 69.00%，主要原因是本年减少彩票公益金支持体育事业专项资金预算。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2025 年财政拨款“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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 14.99 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 14.90 万元，公务接待费 0.09 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 2.13 万元，增长 16.55%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排因公出国(境)费预算；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年及 2025 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费比上年预算增加 2.13 万元，增长 16.67%，主要原因是本年其他交通费预算放入公务用车运行费，导致公务用车运行费增加；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求，预算与上年持平。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2025 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局 2025 年上半年结转结余 2923.76 万元，包括：财政拨款 2923.76 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财科教【2023】144 号关于提前下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金预算的通知 23.36 万元，主要用于：开展群众文化培训，培训费约为 5 万元；文化馆图书馆进行艺术创作 2 部，创作费约需 12.14 万元；购买文化馆、

图书馆专用设备一批,约为 4.47 万元,购置零星设备一批约为 1.75 万元。

2.乌财科教[2024]33 号关于下达 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金[文化润疆工程重点项目]预算的通 9.00 万元,主要用于:开展文化活动及创作作品,其中开展活动的费用 5 万元,用于创作原创作品费用 4 万元,共计 9 万元整。

3.乌财科教[2024]24 号关于下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算[第二批]的通知 3.20 万元,主要用于:为社区文艺小分队和业余京剧社团开展群众文化培训。

4.乌财科教[2024]35 号关于下达 2024 年自治区旅游发展专项资金预算[第三批]的通知 30.00 万元,主要用于:场馆改造、增加氛围靓化,设立主题纪念区,规划研学活动区域,打造一个集休闲、学习和教育于一体的综合型公共空间,使人们更加深入了解左宗棠收复新疆的历史和重要意义,向人们传递社会主义核心价值观,引导人们积极向上,在日常生活中传承和弘扬中国文化,将改造炮台、展厅、导视牌等,其中展厅展陈提升约 15 万、氛围靓化约 15 万。

5.乌财科教[2024]3 号关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知 125.48 万元,主要用于:农村电影放映 2 万元,购买图书 3 万元,开展文体活动,活动费 71.48 万元,数字化建设 49 万元,剩余资金用于体育设备更新。

6.乌财行【2024】41 号关于下达 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费的通知 0.90 万元，主要用于：发放单位访惠聚成员补助。

7.乌财行【2024】154 号关于下达 2024 年下半年自治区驻村工作专项经费预算的通知 0.90 万元，主要用于：发放单位访惠聚成员补助。

8.乌财科教【2024】59 号关于下达 2024 年自治区旅游发展专项资金预算【第四批】的通知 10.00 万元，主要用于：向成功申报旅游公厕的主体发放奖励金，奖励标准为 10 万元。

9.乌财科教【2023】150 号关于提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知 70.32 万元，主要用于：修建水磨沟区多功能运动场，新修建的运动场计划建设面积不小于 700 m²，70 万主要用于健身器材采购和安装，如篮球架、乒乓球案、羽毛球网以及场地照明等。

10.乌财科教[2024]27 号关于下达 2024 年自治区彩票公益金支持文化和旅游志愿服务项目资金预算的通知 0.60 万元，主要用于：向优秀文化旅游志愿者服务队发放奖励金，奖励标准为 0.6 万元/年/个。

11.乌财科教【2024】79 号关于下达自治区体育彩票公益金预算指标的通知 0.50 万元，主要用于：举办中亚国家室内田径邀请赛，并邀请中亚国家运动员训练、参赛，提升乌鲁木齐市和国家的知名度和形象，吸引游客和投资，促进经济发展，该资金为项目完结后的剩余资金。

12.乌财行【2024】62号关于下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金【第二批】预算的通知7.00万元，主要用于：开展“三大球”比赛，足球赛事2.5万元用于服装、物料、裁判员、场地费等，排球赛事2万元用于服装、物料、裁判员、场地费等，篮球赛事2.5万元用于服装、物料、裁判员、场地费等。

13.7坊街文化创意产业项目1642.51万元，主要用于：改造7坊街A区文化主题楼体标牌，对项目实施建筑局部加固工程，升级水磨剧场，文化主题雕塑调整为植入文化符号、整合艺术家工作室，增加停车场、营造氛围文化主题雕塑，完善园区内文化产业发展业态，植入相应经济元素，努力打造成为国家级文化产业园区。

14.7坊街文化创意产业园项目1000.00万元，主要用于：改造7坊街A区文化主题楼体标牌，对项目实施建筑局部加固工程，升级水磨剧场，文化主题雕塑调整为植入文化符号、整合艺术家工作室，增加停车场、营造氛围文化主题雕塑，完善园区内文化产业发展业态，植入相应经济元素，努力打造成为国家级文化产业园区。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局2025年的机关运行经费财政拨款预算62.94万元，比上年预算增加8.61万元，增长15.84%，主要原因是本年结清以往年度办公费等欠款，导致机关运行经费增长。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局政府采购预算 1027.03 万元，其中：政府采购货物预算 70.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 956.31 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 277.03 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 277.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 3075 平方米，价值 147.13 万元。

2.车辆 3 辆，价值 48.74 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 48.74 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 43.22 万元。

4.其他资产价值 1307.51 万元。

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

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4138.19 万元；当年预算安排项目共 8 个，其中：财政拨

款项目涉及预算金额 403.53 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标申报表			
(2025 年)			
单位名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟区文化体育和旅游局		
单位联系人	王莉萍	联系电话：	4684343
年度绩效目标	一、大力发展旅游产业方面：1. 制定一个工作目标。坚持政府主导、社会参与的原则，多元化培育文旅市场主体，积极发挥产业带动作用，开展全域旅游示范区创建工作。2. 完成四个规划编制。推进完成《乌鲁木齐水磨沟风景名胜区总体规划》、《水磨河滨河文化产业带总体策划及运营实施方案》、《乌鲁木齐会展夜经济核心区策划与概念规划》、《水磨沟区文旅产业融合发展示范区建设方案及总体规划》以规划为引领，推动文旅融合发展。3. 打造1个文旅品牌。继续以节庆活动为载体，采用线上线下的活动形式，开展冰雪等系列节庆文旅活动，扩大旅游知名度，激发游客参与度，打响东部三村首府城市后花园品牌，开发一批“乐游水磨”旅游纪念品，提高城区文化旅游形象；举办灯光节、音乐节、游园会、元旦跨年狂欢夜、新春欢乐节等活动，提高游客参与度和增加游览时间，打造“烟火水磨沟”文旅夜间经济品牌。4. 助力东部三村乡村振兴。依托东部三村旅游资源，打造乡村赏花精品旅游路线。摸排农家乐信息，更新底数台账，打造一批精品农家乐、高品质民宿，推动三个村从“小有名气”到“大有作为”，积极开展从业人员服务技能培训。5. 推进两个文旅项目建设。实施7坊街文化创意产业园项目建设，完善储备项目库，做好政府投资项目的储备前期工作。6. 筹备一批文旅招商项目。制作水磨沟区文旅资源开发项目招商手册，包装招商引资项目，积极参加各类招商推介展会及活动。7. 开展一系列线上宣传营销。推出微信公众号“乐游水磨”，推广宣传水磨沟区文化、旅游资源，宣传优良商家，达到吸引游客从而带动文旅经济的目的。 二、文化润疆方面：1 深入实施文化润疆工程，推进文化馆（站）品牌建设，加强文艺精品创作，加大培训力度。2、改善图书馆服务模式，转变办馆模式。坚持以服务为本，变“被动服务”为“主动服务”，充分体现图书馆的公共文化服务职能。开展形式多样的读者活动，加强阅读推广，推进全民阅读。3、扎实开展文化惠民工作，拓展“文艺轻骑兵”进基层系列活动，开展独具我区特色的文化宣讲活动。统筹加强公共文化设施软硬件建设。4、落实非物质文化遗产工作，加强非遗项目普查，在水磨沟区范围内认真挖掘、排查，对符合申报要求条件的项目向上级文化部门逐级申报，完善《文物保护管理条例》，压实文物管理制度，对我区文物点开展定期巡查，做好文物安全、消防等方面的检查。 三、大力发展体育事业，提高全民体能素质方面：1、全年定期举办体育赛事。2、完成国民体质监测工作。3、按期完成新建健身路径目标。 四、安全生产方面：1、持续做好行业监管工作，对A级景区、星级酒店、民宿、星级农家乐、教培机构、网吧、餐厅、竞技体育场所等行业进行安全生产检查及培训。2、全覆盖摸排相关行业，规避各行业安全生产风险。		
年度预算（万元）	资金来源	资金总额（万元）	

	财政资金（万元）	上级资金	3121.03		
		本级资金	1017.16		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		4138.19		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	全民健身参与率	≥95%	2025 年政府工作报告第 22 页	25
		推动城市游客增长率	≥8%	2025 年政府工作报告第 17 页	20
	质量指标	旅游统计覆盖率	≥95%	关于做好 2024 年旅游统计工作的通知	20
		群众文化活动覆盖率	≥95%	2025 年政府工作报告第 15 页	25

项目支出绩效目标表
(2025 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		乌财科教[2024]137 号关于提前下达中央 2025 年公共图书馆 美术馆 文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知;乌财科教【2023】144 号关于提前下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆【站】免费开放补助资金预算的通知;2024 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；乌财科教[2024]24 号关于下达中央 2024 年美术馆、公共图书馆、文化馆[站]免费开放补助资金预算[第二批]的通知			项目负责人		段亚伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	63.35	其中：财政拨款	63.35	其他资金：	0	
项目总体目标		文化馆全年开展歌舞、戏剧等文化、艺术展示活动；发展提升“水之魅”艺术团；编排优秀的文化艺术作品不少于 2 部；开展群众性文化艺术培训不少于 30 课时，指导基层文化发展，图书馆全年开展不少于 6 次的书画展览等活动，有效提升群众文化素质，丰富群众文化活动，大力发扬中华优秀传统文化。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	免费开放公共图书馆数量	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		免费开放文化馆数量	=1 个	历史标准	1 个	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		开展培训课程数量	>=35 课时	计划标准	35 课时	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		创作文艺作品数量	>=2 部	计划标准	2 部	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	创作及培训的完成率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有效保障群众精神文化	有效保障	自定义	完全达到预期值	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		水磨沟区风景名胜区总体规划编制费			项目负责人		王璐婷	
项目资金（万元）		年度预算总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金：	0	
项目总体目标		2021 年 9 月，根据市人民政府关于切实做好《乌鲁木齐水磨沟风景名胜区范围调整报告》的工作要求，立即通过招投标程序聘请第三方公司，开展设计制作工作，确保顺利完成水磨沟风景名胜区总体规划编制工作，有效促进全区旅游经济发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	规划编制成果数量	=1 本	计划标准	1 本	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		邀请评审会专家人数	>=5 位	计划标准	5 位	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		参加市级专家评审次数	>=1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	专家组评审的通过率	>=95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	编制范围调整论证报告费用	=60 万元	计划标准	60 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		通过专家组评审费用	=60 万元	计划标准	60 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效促进旅游产业发展	有效促进	自定义	完全达到预期值	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表
(2025 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		乌财科教[2024]149 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建补助资金[国家部委确定的一般项目、下达区县的一般项目]预算的通知;乌财科教[2024]3 号关于下达 2024 年中央补助地方公共文化服务体系建补助资金预算的通知			项目负责人		段亚伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	262.95	其中：财政拨款	262.95	其他资金：	0	
项目总体目标		单位全年开展开展文体活动 3 场次、业务骨干培训 20 课时、配备体育设施 1 批，通过开展文体活动、培训业务骨干、安装健身路径等业务，有效提高全民文化素养，丰富群众业余生活。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公共文化体育设施配备配套数量	=1 批	计划标准	1 批	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		开展基层骨干培训课时	>=20 课时	计划标准	20 课时	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		送戏进乡村场次	>=6 场次	计划标准	1 场次	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		数字化建设系统数量	=1 个	计划标准	该指标为当年新增指标, 无上年完成值	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		开展文体活动次数	>=3 场次	计划标准	3 场次	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	培训、活动开展完成率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		验收合格率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有效提高全民文化素养	有效提高	自定义	完全达到预期值	30	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	自定义	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		人员经费支出			项目负责人		贺耀萱	
项目资金（万元）		年度预算总额：	18.97	其中：财政拨款	18.97	其他资金：	0	
项目总体目标		一是按时缴纳职业年金，职工在退休后除了基本养老金外，还能领到一定额度的职业年金。保障了机关事业单位工作人员退休后的生活水平，促进人力资源合理流动。二是按时缴纳残疾人就业保障金，用于支持残疾人就业和保障残疾人生活，可以提高残疾人就业率，改善残疾人生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	支持残疾人事业发展项目数	=1 个	计划标准	1 个	13	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		缴纳职业年金单位数量	=1 个	计划标准	1 个	14	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	资金支付准确性	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	残保金总额	=11.86 万元	预算支出标准	11.86 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		职业年金总额	=7.11 万元	预算支出标准	7.11 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效促进残疾人就业	有效促进	自定义	完全达到预期值	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		有效保障单位退休人员生活水平	有效保障	自定义	完全达到预期值	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 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		7 坊街文化创意产业园项目区级配套资本金			项目负责人		唐凯	
项目资金（万元）		年度预算总额：	59.29	其中：财政拨款	59.29	其他资金：	0.00	
项目总体目标		依据乌鲁木齐市水磨沟区财政局水财函〔2021〕165 号关于偿还 2021 年 12 月政府债券利息单及相关费用的通知，根据自治区财政厅《关于改进自治区地方政府债券还本付息付费管理工作的通知》（新财预〔2018〕33 号）和《关于调整资金调度机制的函》，以及《关于改进地方政府债券还本付息付款管理工作的通知》（乌财预〔2018〕36 号）、《关于地方政府债券还本付息付费国库资金调拨和账户处理事项的通知》（乌财库〔2018〕36 号）、《关于调整各区县资金调度机制的函》（乌财库〔2020〕30 号）的要求，现对本单位专项债开展还息工作，有效促进项目开展，各项工作有序进行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	修缮工程数量	=1 个	计划标准	1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		利息计息频率	=6 个月	计划标准	6 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		利息支付准确率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	利息支付及时性	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	平均每月利息额	=9.88 万元	行业或国家标准	9.88 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效促进城市文化产业发展	有效促进	自定义	完全达到预期值	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		有效提升工程进度	有效提升	自定义	完全达到预期值	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表
(2025 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		乌财科教[2024]143 号关于提前下达 2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	26	其中：财政拨款	26	其他资金：	0.00	
项目总体目标		组织举办第二届冬季运动会“水墨天山行·跟着赛事去旅行”冬季体育嘉年华活动及“三大球”赛事活动，大力发展体育事业，丰富全民业余生活的同时，提高全民身体素质。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办“三大球”赛事活动及冬季活动场次	≥2 场次	计划标准	2 场次	12.5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	冬季运动会活动开展合格率	=100%	历史标准	100%	12.5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		“三大球”赛事活动完赛合格率	=100%	历史标准	100%	12.5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	活动按时完成率	≥95%	计划标准	100%	12.5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有效丰富群众业余生活	有效丰富	自定义	完全达到预期值	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		有效提升全民健身影响力	有效提升	自定义	完全达到预期值	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表
(2025 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		乌财科教[2024]160 号关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金项目预算的通知			项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金：	0.00	
项目总体目标		积极开展全民健身调查工作，设计调查种类，全面、及时了解水磨沟区全民健身发展的现状，系统了解与分析研究城乡居民参加体育健身活动的行为，掌握城乡居民参加体育锻炼的基本情况、健身素养、体育消费情况等，为国家科学制定发展群众体育事业的相关政策提供重要依据。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全民健身活动调查次数	≥1 次	计划标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		全民健身活动调查种类	≥1 种	计划标准	1 种	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		参加活动人数	≥50 人	计划标准	50 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	全民健身活动调查合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	全民健身活动调查及时率	≥95%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	全面了解水磨沟区全民健身发展的现状	全面了解	自定义	该指标为当年新增指标，无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
		有效推动全民健身	有效推动	自定义	该指标为当年新增指标，无上年完成值	15	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

1、乌财科教[2024]137 号关于提前下达中央 2025 年公共图书馆美术馆文化馆[站]免费开放补助资金预算的通知，本单位 2025 年上年结转结余资金 26.56 万元与当年财政拨款预算 28.80 万元做在同一项目支出绩效目标表。

2、乌财科教[2024]149 号关于提前下达 2025 年中央补助地方公共文化服务体系建设补助资金[国家部委确定的一般项目、下达区县的一般项目]预算的通知，本单位 2025 年上半年结转结余资金 125.48 万元与当年财政拨款预算 137.47 万元做在同一项目支出绩效目标表。

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、国有资本经营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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥

过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2025 年 3 月 4 日