附件：

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2021 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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 2021 年乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 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 乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、乌鲁木齐市和我县有关文化和旅游、广播电视、体育工作的方针、政策和法律、法规，组织实施有关地方性法规、规章草案和政策措施；发展中国特色社会主义文化，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，实施旅游兴疆战略。

（二）统筹文化事业、文化产业和旅游业振兴发展，拟订文化和旅游发展中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查；推进文化和旅游创新绿色融合发展，实施“文化和旅游+”；推进文化和旅游体制机制改革，拟订相关文化和旅游体制改革方案并组织实施。

（三）统筹领导区域内旅游产业，综合协调旅游资源规划、开发、整合及利用。管理全县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推广；促进文化和旅游产业对外交流、合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施；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、管理文艺事业；指导文艺作品的创作、生产、评论和研究，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进我县公共文化服务体系建设 and 旅游公共服务建设；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。

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

（七）负责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。

（八）统筹规划文化和旅游产业，组织实施我县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和利用外资工作，推动文化和旅游产业投融资体系建设；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；结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。

（九）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。

（十）负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作；负责文化和旅游行业安全生产监督管理工作。

（十一）负责文化市场综合执法工作，组织查处文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十二）指导统筹文物工作；负责文物保护单位、抢救发掘、研究宣传等工作；指导博物馆和革命文物工作；负责为制作出版物、音像制品拍摄馆藏三级文物的审批。

（十三）贯彻党的宣传方针政策，指导、推进我县广播电视事业发展，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

（十四）负责落实广播电视、网络视听节目行业标准并组织实施和监督检查。

（十五）编制广播电视领域事业发展规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

（十六）指导、协调、推动广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

（十七）负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对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，组织查处重大违法违规行为。

（十八）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量，协调和推动少数民族广播电视精品创作生产；指导、监督广播电视广告播放；负责对境外卫星电视节目接收的监管。

（十九）指导、协调广播电视全县重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（二十）协调、推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广播电视网与电信网、互联网三网融合。

（二十一）组织制定广播电视科技发展规划，落实相关政策和行业技术标准并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管；指导、推进应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

（二十二）负责组织实施和推进城乡广播电视公共服务体系建设，指导、推进广播电视公共服务标准化、均等化发展；负责广播电视“村村通、户户通”覆盖、维护和管理工作的。

（二十三）指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（二十四）组织编制体育工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二十五）负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二十六）负责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我县群众体育活动，推动体育社会化；负责社会体育指导员队伍建设工作。

（二十七）拟订我县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全国、自治区、乌鲁木齐市和我县体育竞赛活动；指导体育运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（二十八）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。

（二十九）拟订体育产业政策，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，指导全县体育产业发展和公共体育设施建设管理工作；负责体育行业安全生产监督管理工作。

（三十）指导和推进青少年体育工作；指导体育社会团体有关工作。

（三十一）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：县文化馆。

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局编制数 18 人，实有 59 人，其中：在职 15 人，增加 1 人；退休 43 人，增加 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局

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）	472.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	472.38	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	
事业收入		206 科学技术支出	55.60
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	396.81
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	19.97
		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	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	472.38	支 出 总 计	472.38

表二：

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局

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									
206			科学技术支出	55.60	55.60						
206	04		技术与开发	55.60	55.60						
206	04	99	其他技术与开发支出	55.60	55.60						
207			文化旅游体育与传媒支出	396.81	396.81						
207	01		文化和旅游	362.01	362.01						
207	01	01	行政运行（文化）	236.21	236.21						
207	01	09	群众文化	114.80	114.80						
207	01	99	其他文化和旅游支出	11.00	11.00						
207	03		体育	1.00	1.00						
207	03	08	群众体育	1.00	1.00						
207	08		广播电视	33.80	33.80						
207	08	99	其他广播电视支出	33.80	33.80						
208			社会保障和就业支出	19.97	19.97						
208	05		行政事业单位养老支出	19.97	19.97						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97						
			合 计	472.38	472.38						

表三：

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局

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				
206			科学技术支出	55.60		55.60
206	04		技术与开发	55.60		55.60
206	04	99	其他技术与开发支出	55.60		55.60
207			文化旅游体育与传媒支出	396.81	332.01	64.80
207	01		文化和旅游	362.01	332.01	30.00
207	01	01	行政运行（文化）	236.21	236.21	
207	01	09	群众文化	114.80	95.80	19.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	11.00		11.00
207	03		体育	1.00		1.00
207	03	08	群众体育	1.00		1.00
207	08		广播电视	33.80		33.80
207	08	99	其他广播电视支出	33.80		33.80
208			社会保障和就业支出	19.97	19.97	
208	05		行政事业单位养老支出	19.97	19.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	
			合 计	472.38	351.98	120.40

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局

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）	472.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	472.38	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				
		206 科学技术支出	55.60	55.60		
		207 文化旅游体育与传媒支出	396.81	396.81		
		208 社会保障和就业支出	19.97	19.97		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	472.38	支 出 总 计	472.38	472.38		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	55.60		55.60
206	04		技术与开发	55.60		55.60
206	04	99	其他技术与开发支出	55.60		55.60
207			文化旅游体育与传媒支出	396.81	332.01	64.80
207	01		文化和旅游	362.01	332.01	30.00
207	01	01	行政运行（文化）	236.21	236.21	
207	01	09	群众文化	114.80	95.80	19.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	11.00		11.00
207	03		体育	1.00		1.00
207	03	08	群众体育	1.00		1.00
207	08		广播电视	33.80		33.80
207	08	99	其他广播电视支出	33.80		33.80
208			社会保障和就业支出	19.97	19.97	
208	05		行政事业单位养老支出	19.97	19.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	
			合 计	472.38	351.98	120.40

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	293.81	293.81	
301	01	基本工资	59.89	59.89	
301	02	津贴补贴	51.67	51.67	
301	03	奖金	35.59	35.59	
301	07	绩效工资	9.81	9.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.97	19.97	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.26	38.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.51	8.51	
301	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	23.55	23.55	
301	99	其他工资福利支出	45.24	45.24	
302		商品和服务支出	23.21		23.21
302	01	办公费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	1.50		1.50
302	29	福利费	3.46		3.46
302	31	公务用车运行维护费	13.20		13.20
302	99	其他商品和服务支出	1.85		1.85
303		对个人和家庭的补助	34.96	34.96	
303	01	离休费	19.09	19.09	
303	02	退休费	15.87	15.87	
		合计	351.98	328.77	23.21

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局

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	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
13.40		13.20		13.20	0.20

第三部分 2021 年乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2021 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局预算管理。收支总预算 472.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2021 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局收入预算 472.38 万元，其中：

一般公共预算 472.38 万元，占 100%，比上年预算减少 634.9 万元，主要原因是本年无完成我县冬季及夏季各类旅游活动策划、执行 10 次及旅游数据统计服务经费等项目支出；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2021 年支出预

算 472.38 万元，其中：

基本支出 351.98 万元，占 74.51%，比上年预算增加 72.3 万元，主要原因是 人员社保、工资、公积金基数调整 。

项目支出 120.4 万元，占 25.49%，比上年预算减少 761.2 万元，主要原因是 本年无完成我县冬季及夏季各类旅游活动策划、执行 10 次及旅游数据统计服务经费等项目支出 。

四、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 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 472.38 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。

收入预算包括：一般公共预算拨款 472.38 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 55.60 万元，主要用于人员经费，日常公用经费，专项业务经费；

文化体育与传媒支出 396.81 万元，主要用于户户通、大喇叭建档立卡及维护经费项目的支出；

社会保障和就业支出 19.97 万元，主要用于在职人员养老保险缴费 。

五、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 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

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算拨款合计 472.38 万元，其中：

基本支出 351.98 万元，比上年预算增加 72.3 万元，增

长 25.85 %。主要原因是：人员社保、工资、公积金基数调整。

项目支出 120.4 万元,比上年预算减少上年 761.2 万元,下降 86.34 %。主要原因是：本年无完成我县冬季及夏季各类旅游活动策划、执行 10 次及旅游数据统计服务经费等项目支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）55.6 万元，占 11.77 %。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）396.81 万元，占 84.01%。

3. 社会保障和就业支出（类）19.97 万元，占 4.22%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2021 年预算数为 55.6 万元，比上年预算增加 55.6 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增旅游测绘、旅游统计项目经费。

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 236.21 万元，比上年预算增加 58.43 万元，增长 32.12%，主要原因是：预算增加相关专项经费。

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 114.8 万元，比上年预算减少 47.63 万元，下降 29.32%，主要原因是：本年无完成我县冬季及夏季各类旅游活动策划、执行 10 次及旅游数据统

计服务经费等项目支出。

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11万元，比上年预算减少637.6万元，下降98.3%，主要原因是：本年旅游数据统计服务支出经费减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：2021年预算数为1万元，比上年预算减少7万元，下降87.5%，主要原因是：2021年相关体育活动经费有所缩减。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：2021年预算数为33.8万元，比上年预算减少33.8元，下降100%，主要原因是：本年科目调整，经费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为19.97万元，比上年预算增加2.5万元，增长14.31%，主要原因是：在职员工养老保险基数调整。

六、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局2021年一般公共预算基本支出351.98万元，其中：

人员经费328.77万元，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、离休费、退休费。

公用经费 23.21 万元，主要包括：办公费、邮电费、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、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：旅游基础设施和公共服务设施建设用地测绘

设立的政策依据：乌鲁木齐市《关于报送旅游基础设施和公共服务设施建设项目用地的通知》

预算安排规模：26 万元。

项目承担单位：县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：对乌鲁木齐县生态红线内 64 个旅游基础设施和公共服务设施项目进行测绘，每个项目 4062.5 元，64 个项目共计 26 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

2. 项目名称：县级配套“两馆”及乡镇文化站免费开放经费

设立的政策依据：聚焦群众精神文化需求，以完善基层公共文化服务为抓手，补齐公共文化设施建设短板，组织开展形式多样的惠民演出、文化艺术类培训、群众读书、讲座等群众文化活动，丰富群众精神文化生活，扎实推进我县“文化润疆”，大力推动乡村文化振兴，繁荣发展乡村文化。

预算安排规模：14 万元

项目承担单位：县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：1、县文化馆活动费：计 4 万元（根据实际情况举办普及性文化艺术类培训、宣传类活动等，费用主要用于宣传资料费用、培训讲师费用、教材费用及文化馆基础设施维护等）

2、县图书馆活动费：计 4 万元（根据实际情况开展群众读书、讲座等活动等，费用主要用于讲师费用、宣传费用及图书馆基础设施维护等）

3、乡镇文化站活动费：计 6 万元（6 个文化站各拨付 1 万元，各乡镇文化站用于开展公益性群众文化活动及文化站基础设施维护等）

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

3. 项目名称：图书车、舞台车经费

设立的政策依据：根据第三次新疆座谈会精神、乡村振兴、习近平主持召开教育文化卫生体育领域专家代表座谈会上讲话精神及县文化馆、图书馆职能，组织文艺团队下基层演出，开展图书下乡活动。

预算安排规模：2 万元。

项目承担单位：县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：1、车辆保险费：图书车 0.135 万元，舞台车 0.165 万元；

2、日常维修费用：图书车 0.3 万元，舞台车 0.4 万元；

3、油费：图书车 0.5 万元，舞台车 0.5 万元；

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

4. 项目名称：旅游数据统计

设立的政策依据：依据文化和旅游部制定、国家统计局批准的《旅游统计调查制度》的要求。

预算安排规模：29.6 万元。

项目承担单位：县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：一、调查费：1. 抽样调查访问员调查补贴 2970 份×31 元=92070 元. 2. 线上抽样调查问卷 1155 份×15 元=17325 元

二、数据处理费：1. 编程及维护使用费用 1 套×10000 元=10000 元. 2. 问卷审查复核费 4125 份×1 元=4125 元. 3. QC 费 4125 份×1 元=4125 元. 4. 数据处理费 4125 份×1 元=4125 元

三、项目管理费用：1 次×14430 元=14430 元

四、调查结果分析报告：1. 月度数据分析报报 11 份×1800 元=19800 元. 2. 节假日数据分析报报 8 份×1300 元=10400. 3. 季度报告 4 份×3600 元=14400 元. 4. 年度报告 2 份×5000 元=10000 元.

五、主题活动信息采集费：10 场×1000 元=10000 元

六、驻点费用：85200 元. 以上合计：296000 元.

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

5. 项目名称：旅游培训及推介

设立的政策依据：《乌鲁木齐县文化和旅游业发展第十四个五年规划》“第五章旅游发展保障措施”“4、实施人才战略，增强发展后劲”中指出，实施导游人才素质提高工程、乡村旅游人才培训工程，联办重点旅游教育工程、做强旅游职业教育工程、实施旅游人才信息工程，扩充旅游人才储备，增强发展后劲。

预算安排规模：3万元。

项目承担单位：县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：对全县各乡镇旅游从业人员培训2次，每次支出1万元，合计2万元；组织参加市文旅局组织“骄阳看雪”系列推介2人次，每人支出0.5万元，合计1万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

6. 项目名称：惠民演出服务费

设立的政策依据：市文旅局（文物局）关于开展惠民演出文化活动的通知要求。

预算安排规模：2万元。

项目承担单位：县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：歌舞综艺类约6000元/场，戏剧、儿童剧、舞台剧约5000元/场，具体价格及场次以市文旅局（文物局）关于开展惠民演出文化活动的通知为准。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

7. 项目名称：户户通、大喇叭维护经费

设立的政策依据：根据政府购买服务精神，招标户户通维护项目，签订服务合同、保障全县大喇叭故障随报随修、每年内地、区、市广播电视培训学习。

预算安排规模：19.8 万元。

项目承担单位：县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：户户通维护费 10 万（招标合同预算，下半年续签合同，按半年计预算金额）、户户通购置材料费 2 万（近几年每年维修 700 套左右、更换主机、主板、高频头）、大喇叭维修费 6 万（2020 年维修费 5.8 万）、户户通大喇叭管理维护培训学习费 1.8 万。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

8. 项目名称：电视塔发射机房运行经费

设立的政策依据：电视发射台的正常运转需要用电，视频监控连接公安网需要通信专线，发射机及其他设备每年需要检测及维修维护，依据以上工作需要，进行立项并申请预算资金。

预算安排规模：14 万元。

项目承担单位：县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：电费夏秋季平均每月 3000 元，冬春季平均每月 7000 元，合计 6 万元，各项零星维修费 2 万元、移动通信网费 2 万、发射机主机故障检测维修 3 万元、监控设施维护费 1 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

9. 项目名称：承办及参加各项文化活动经费

设立的政策依据：自治区、市文旅局（文物局）等相关部门关于开展文化活动的通知要求，深入开展文化惠民活动、文化宣传推广、文化比赛等活动。

预算安排规模：1 万元。

项目承担单位：县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：开展惠民演出，利用中秋、国庆、元旦、春节等节庆假日组织文化活动共计 5 场，费用主要用于服装费、宣传费、场地租赁费等

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

10. 项目名称：承办及参加各类体育活动

设立的政策依据：根据乌鲁木齐县《2016-2020 全民健身实施意见》及国家每年 8 月 8 日为全民健身日要求举办参加各类群众体育活动。

预算安排规模：1 万元。

项目承担单位：县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：开展全县群众体育及竞技体育比赛 1 万元，如农牧民篮球赛、职工徒步比赛、乒乓球、羽毛球、拔河比赛，包括器材费 5000 元、宣传费 2000 元、奖品费 3000 元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

11. 项目名称：A 级景区复核及星级农家乐、旅游民宿评定

设立的政策依据：《乌鲁木齐县文化和旅游业发展第十四个五年规划》“第三章文化和旅游发展布局”“二、旅游业发展方面”“（四）全时产品创新布局”“（2）休闲度假游”中指出，打造精品民宿、康养小镇、五星级农牧家乐、山地运动、休闲徒步等多元化休闲产品，提升服务品质，积极开展国家级旅游度假区的创建工作。

预算安排规模：8万元。

项目承担单位：县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：聘请5位相关专家，集中30天左右的时间开展相关项目。按照政府采购公开招标专家库专家评审标准，每人每天500-600元，累计160人·天，合计8万元。

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

八、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局2021年一般公共预算“三公”经费数为13.4万元，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13.2万元，公务接待费0.2万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少1.93万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少1.9万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费；公务接待费减少0.03万元，主要原因是严格执行八项规定，压减经费。

九、关于乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局 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，乌鲁木齐县文化体育广播电视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 23.21 万元，比上年预算减少 0.67 万元，下降 2.79%。主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐县文化体育广播电视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 年度乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游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 2020 年底，乌鲁木齐县文化体育广播电视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 557.31 平方米，价值 32.15 万元。

2.车辆 7 辆，价值 122.79 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 22.65 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 32.09 万元；其他车辆 3 辆，价值 68.05 万元。

3.办公家具价值 129.5 万元。

4.其他资产价值 560.3 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 年乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 11 个，涉及预算金额 120.4 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	乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	A级景区复核及星级农家乐、旅游民宿评定	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8	其中:财政拨款	8	其他资金	
项目总体目标	通过项目的实施,确保各派驻组工作顺利开展,持续压实“两个责任”,着力推进党风廉政建设责任制落实,从严监督执纪问责,保持惩腐高压态势,不断加大执纪审查工作力度,驰而不息正风肃纪,持续巩固落实中央八项规定精神。					
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	支持全域旅游示范区民宿星级评定数量			≤60个	
		支持全域旅游示范区农家乐星级评定数量			≤60个	
		支持全域旅游示范区A级景区复核数量			≤13个	
	质量指标	旅游民宿星级评定验收通过率			≥90%	
		星级农家乐评定验收通过率			≥90%	
		A级景区复核验收通过率			≥90%	
	时效指标	旅游民宿星级评定完成率			≥95%	
		星级农家乐评定完成率			≥95%	
	成本指标	A级景区复核完成率			≥95%	
		旅游民宿星级评定			≤2.5万元	
		星级农家乐评定			≤2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	带动旅游收入增长			有效带动
社会效益指标						
生态效益指标						
可持续影响指标	推动农家乐、民宿、景区服务水平提升			有所提升		
满意度指标	满意度指标	确保游客旅游体验满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	县级配套“三馆”及乡镇文化站免费开放经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	14	其中:财政拨款	14	其他资金	
项目总体目标	通过组织开展形式多样,群众喜闻乐见的惠民演出和展演活动、组织文艺爱好者文化艺术类培训,发挥基层文化阵地对本地农牧民爱好者的指导作用,开展群众读书、讲座等文化活动,提升文学素养,多角度的满足我县各族群众精神文化需求及丰富文化生活,提升群众文化满意度,大力推动乡村文化振兴,繁荣发展乡村文化。					
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	举办活动场次		≥5次		
		举办活动天数		≥10天		
		参加活动人数		≥200人		
	质量指标	参加文化活动完成率		≥90%		
	时效指标	文化活动按时完成率		≥90%		
	成本指标	县文化馆活动经费		≤4万元		
		县图书馆活动经费		≤4万元		
乡镇文化站活动经费		≤6万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	满足我县各族群众精神文化需求		显著提升		
	生态效益指标					
可持续影响指标		项目持续发挥作用期限		长期		
满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	图书车、舞台车经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	完成送文化下乡活动5场,将文化润疆工程深入基层,以乡村振兴为抓手,大力推动乡村振兴,繁荣发展乡村文化,把我县特有的民俗文化、美食文化、历史文化、非物质文化的宣传推广向基层延伸,扩充基层群众阅读深度和广度,满足我县各族群众精神文化需求及丰富文化生活,提升群众文化满意度。					
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	完成送文化下乡活动次数			≥5次	
		公务用车数量			=2辆	
	质量指标	开展活动执行率			≥90%	
	时效指标	活动按时完成率			≥90%	
		公务用车经费支付及时性			≥90%	
	成本指标	车辆保险费			≤0.3万元	
日常维修费			≤0.7万元			
油费			≤1万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高农牧民精神文化生活			有所提高	
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目持续发挥作用期限			长期		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标			受益人员满意度	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	旅游数据统计	
项目资金(万元)	年度资金总额:	26	其中:财政拨款	26	其他资金	
项目总体目标	旅游要发展,统计要先行,通过引进专业的旅游数据统计公司,统一旅游统计体系,统一数据指标的内涵和外延,采取更加科学的工作方式方法,使全县旅游业的发展具有纵向和横向的可比性,真实反映旅游产业的整体现状和发展趋势,为我县完成全年旅游人次任务提供精确依据。					
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	完成调研报告或课题研究报告数量,发表专刊、专著等数量		≥1篇		
		提出建议、意见数量		≥5个		
		旅游人数和旅游收入调查问卷份数		≥4500份		
	质量指标	旅游数据统计调查覆盖率		≥10%		
	时效指标	旅游数据统计按时完成率		≥95%		
	成本指标	调查费		≤10.9万元		
		数据处理费		≤2.2万元		
		项目管理费		≤1.5万元		
点差结果分析报告费		≤5.5万元				
主题活动信息采集费		≤1万元				
驻点费		≤8.5万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	研究成果获奖数量		≥1次		
		研究成果被主流媒体刊发或报道次数		≥2次		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	意见建议被采纳次数		≥1次		
		项目持续发挥作用的期限		长期		
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	乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	旅游培训及推介	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	2021 年，要全力克服疫情影响，积极探索制定乌鲁木齐县创新旅游人才培养政策、举措，全面实施旅游从业人员培训计划，解决旅游发展过程中的专业人才制约问题，推动旅游产业高质量发展。					
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	会议（培训）次数			≥2 次	
		参会（培训）人数			≥60 人	
		会议（培训）天数			≥4 天	
	质量指标	服务质量提高率			≥95%	
	时效指标	会议、培训按期完成率			≥95%	
成本指标	从业人员培训费			≤2 万元		
	推介费			≤1 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	切实提高旅游从业人员服务技能			有所提高	
		全面提升我县旅游行业服务水平			有所提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	解决旅游发展过程中的人才制约问题			有效解决	
满意度指标	满意度指标	盘活乡村资源，大力促进农牧民增收，游客人数及游客满意度提升。			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	旅游测绘	
项目资金(万元)	年度资金总额:	26	其中:财政拨款	26	其他资金	
项目总体目标	确定64个建设用地面积、范围、坐标并形成SHP文件格式。					
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	测绘旅游建设用地数量			≥64个	
		支持全域旅游示范区创建数量			=1个	
	质量指标	测绘数据准确率			≥95%	
		测绘数据按期完成率			≥99%	
	成本指标	每项测绘数据成本			≤0.4万元	
效益指标	经济效益指标	带动旅游收入增长率			≥15%	
	社会效益指标					
生态效益指标	对生态红线内旅游建设用地需求			有所提升		
可持续影响指标	项目持续发挥作用期限			长期		
满意度指标	满意度指标	旅游建设满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	惠民演出服务费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2	其中:财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	通过政府购买服务的形式,开展歌舞综艺、儿童剧、传统戏曲等不少于10场惠民演出活动进校园、进乡镇、村(社区)、景区等,延伸基层公共文化服务,扩大文化服务辐射面,促进多种文化融合、宣传和推广,陶冶基层群众和青少年文化情操,增强对不同民俗文化和新兴文化的认同,提升文化品鉴欣赏能力和综合文化素养,丰富基层群众和青少年文化生活,提升我县整体的文化素养。					
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	惠民演出活动场次			≥3场	
		惠民演出活动天数			≥3天	
		参加活动人数			≥200人	
	质量指标	参加文化活动完成率			≥90%	
	时效指标	文化活动按时完成率			≥90%	
成本指标	举办各项文化活动成本			≤2万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		丰富村民文化生活,提高视觉享受		显著提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		项目持续发挥作用期限		长期	
满意度指标	满意度指标	农牧民群众对文化活动满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	户户通、大喇叭维护经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	19	其中:财政拨款	19	其他资金	
项目总体目标	预计全年检查维护覆盖 5740 户户通用户, 48 套大喇叭使用单位, 及时响应维修需求, 保障设备正常使用, 充分巩固党和政府的基层宣传阵地, 有效发挥宣传思想和意识形态作用, 助力乡村振兴和丰富农牧民文化生活。					
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	硬件、软件采购或维护数量, 户户通维修(户)			=5740 户	
		硬件、软件采购或维护数量, 大喇叭维修(套)			=48 套	
	质量指标	验收合格率			=100%	
		系统故障率			≤20%	
	时效指标	系统故障修复处理时间(天)			≤1 天	
		系统运行维护响应时间(小时)			≤8 小时	
	成本指标	年度维护成本增长率			≤20%	
		户户通维护费			≤10 万元	
		户户通购置材料费			≤2 万元	
		大喇叭维修费			≤6 万元	
户户通大喇叭管理维护培训费			≤1.8 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升农牧民精神文化生活质量			显著提高	
	生态效益指标					
可持续影响指标	系统正常使用年限			≥12 个月		
满意度指标	满意度指标	户户通设备使用人员满意度			≥95%	
		大喇叭使用单位满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	电视塔发射机房运行维护经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	14	其中:财政拨款	14	其他资金	
项目总体目标	保障全县农牧民户户通用户全部能接收乌鲁木齐电视台 8 套节目, 全年不间断进行收看, 确保其能够通过电视节目了解国内及身边新闻时事, 收看本地文化娱乐节目, 为进一步丰富文化生活, 推进乡村振兴提供保障。					
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	硬件、软件采购或维护数量, 发射台接收与发射节目数量。			=8 套	
		硬件、软件采购或维护数量, 采购备用电源发电机			=1 台	
		信息系统开发或应用数量, 电视塔监控系统			=1 套	
	质量指标	验收合格率			≥98%	
		系统故障率			≤5%	
	时效指标	系统故障修复处理时间(天)			≤1 天	
		系统运行维护响应时间			≤8 小时	
	成本指标	年度维护成本增长率			≤5%	
		电视电费塔			≤6 万元	
电视塔各项维护费			≤8 万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	丰富农牧民文化生活			显著提升	
		为丰富农牧民文化生活提供保障			长期	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	系统正常使用年限			≥12 个月	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度, 农牧民收看电视满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	承办及参加各类体育活动	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	通过参加自治区、市和组织我县各类体育项目比赛,有效提高我县广大农牧民健身意识,不断满足全民健身需求,促进民族团结和社会和谐,普及群众体育,提高我县广大农牧民身体素质和健康水平,满足广大农牧民群众精神文化需求,促进民族团结和社会和谐。					
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	承办及参加区市县各项比赛场次			≥3次	
		承办及参加区市县各项比赛天数			≥5天	
	质量指标	承办及参加区市县各项比赛执行率			≥90%	
	时效指标	活动比赛按时完成率			≥90%	
	成本指标	器材经费			≤0.5万元	
宣传经费			≤0.2万元			
奖品经费			≤0.3万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强我县竞技体育、人才输送			显著提高	
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目持续发挥作用期限			长期		
满意度指标	满意度指标	农牧民群众对体育活动满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	承办及参加各项文化活动经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1	其中:财政拨款	1	其他资金	
项目总体目标	参加各项文化活动,完成文化活动10场,通过开展文化惠民活动、文化宣传推广、文化比赛等活动,因地制宜发挥我县文化资源和文化产业优势,展现我县深厚的文化底蕴,将我县特有的民俗文化、历史文化、美食文化、非物质文化等展示出来,促进我县文化产业发展产生积极的推动作用。					
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	承办及参加区市县各项文化活动			≥5场	
		承办及参加区市县各项文化活动天数			≥5天	
		参加活动人数			≥250人	
	质量指标	参加文化活动完成率			≥90%	
	时效指标	文化活动按时完成率			≥90%	
	成本指标	活动服装费			≤0.7万元	
活动宣传费			≤0.3万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	丰富村民文化生活,提高视觉享受			显著提升	
	生态效益指标					
可持续影响指标	项目持续发挥作用期限			长期		
满意度指标	满意度指标	农牧民群众对文化活动满意度			≥95%	
		丰富村民文化生活,提高视觉享受			显著提升	

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局无其他说明事项

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、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、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：乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局支出预算的组成部分，是乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游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。

五、“三公”经费：指乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游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。

六、机关运行经费：指乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局的公用经费，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。

乌鲁木齐县文化体育广播电视和旅游局

2021年2月8日